

**UCHWAŁA NR L/27/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2017 r. poz. 1875), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2018 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	52 550 945,56	39 351 020,56	5 245 395,00	15 000,00	3 320 669,00	1 568 259,00	15 459 158,00	12 654 102,56	13 199 925,00	25 000,00	13 174 925,00
2019	52 975 634,00	38 819 416,00	5 300 000,00	15 550,00	3 220 000,00	1 510 000,00	14 900 000,00	12 350 000,00	14 156 218,00	20 000,00	11 034 625,00
2020	51 441 816,63	39 141 782,88	5 305 000,00	15 560,00	3 222 000,00	1 515 000,00	14 890 000,00	12 360 000,00	12 300 033,75	10 000,00	8 435 800,00
2021	42 979 176,00	38 743 719,19	5 307 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	4 235 456,81	10 000,00	1 940 350,00
2022	42 191 206,44	38 256 033,88	5 309 000,00	15 670,00	3 229 000,00	1 517 000,00	14 900 000,00	12 365 000,00	3 935 172,56	10 000,00	1 771 931,00
2023	40 680 201,12	38 270 508,56	5 310 000,00	15 671,00	3 230 000,00	1 518 000,00	14 910 000,00	12 360 000,00	2 409 692,56	10 000,00	794 550,00
2024	43 846 017,73	38 235 000,00	5 312 000,00	15 672,00	3 231 000,00	1 519 000,00	14 915 000,00	12 365 000,00	5 611 017,73	10 000,00	0,00
2025	43 061 017,73	38 250 000,00	5 314 000,00	15 673,00	3 232 000,00	1 520 000,00	14 918 000,00	12 366 000,00	4 811 017,73	10 000,00	0,00
2026	42 262 700,49	38 252 000,00	5 315 000,00	15 673,00	3 233 000,00	1 521 000,00	14 920 000,00	12 367 000,00	4 010 700,49	10 000,00	0,00
2027	41 964 745,57	38 253 000,00	5 318 000,00	15 674,00	3 235 000,00	1 522 000,00	14 921 000,00	12 368 000,00	3 711 745,57	10 000,00	0,00
2028	41 936 017,73	38 255 000,00	5 319 000,00	15 675,00	3 238 000,00	1 524 000,00	14 922 000,00	12 369 000,00	3 681 017,73	10 000,00	0,00
2029	42 202 018,67	38 258 000,00	5 320 000,00	15 680,00	3 239 000,00	1 525 000,00	14 923 000,00	12 370 000,00	3 944 018,67	10 000,00	0,00
2030	41 300 000,00	38 300 000,00	5 321 000,00	16 000,00	3 250 000,00	1 530 000,00	14 935 000,00	12 373 000,00	3 000 000,00	12 000,00	0,00
2031	41 630 000,00	38 320 000,00	5 323 000,00	16 100,00	3 255 000,00	1 535 000,00	14 938 000,00	13 376 000,00	3 310 000,00	14 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto należące do tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto należące do tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto należące do tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	59 501 508,56	34 910 358,56	0,00	0,00	0,00	600 000,00	556 750,00	0,00	0,00	24 591 150,00	
2019	51 918 485,00	30 483 911,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	21 434 574,00	
2020	50 445 302,88	30 731 675,88	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	100 000,00	0,00	19 713 627,00	
2021	41 720 414,44	32 523 138,44	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	100 000,00	0,00	9 197 276,00	
2022	40 616 320,88	32 052 349,88	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	8 563 971,00	
2023	39 065 058,56	31 118 205,56	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	100 000,00	0,00	7 946 853,00	
2024	42 521 132,17	33 025 669,91	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	9 495 462,26	
2025	41 636 132,17	34 940 669,35	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	100 000,00	0,00	6 695 462,82	
2026	40 738 132,17	33 742 986,59	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	70 000,00	0,00	6 995 145,58	
2027	40 249 132,17	33 762 941,51	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00	6 486 190,66	
2028	40 351 132,17	33 895 669,35	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	6 455 462,82	
2029	40 544 132,15	34 045 620,08	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	6 498 512,07	
2030	39 800 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	5 750 000,00	
2031	39 850 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	5 750 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 950 563,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 000,00	6 950 563,00	0,00	0,00
2019	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 324 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 424 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 524 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 584 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 657 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 129 437,00	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 177,35	0,00	4 440 662,00	4 440 662,00
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958 028,35	0,00	8 335 505,00	8 335 505,00
2020	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 961 514,60	0,00	8 410 107,00	8 410 107,00
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702 753,04	0,00	6 220 580,75	6 220 580,75
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127 867,48	0,00	6 203 684,00	6 203 684,00
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 724,92	0,00	7 152 303,00	7 152 303,00
2024	1 324 885,56	1 324 885,56	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 187 839,36	0,00	5 209 330,09	5 209 330,09
2025	1 424 885,56	1 424 885,56	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 762 953,80	0,00	3 309 330,65	3 309 330,65
2026	1 524 568,32	1 524 568,32	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 238 385,48	0,00	4 509 013,41	4 509 013,41
2027	1 715 613,40	1 715 613,40	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 522 772,08	0,00	4 490 058,49	4 490 058,49
2028	1 584 885,56	1 584 885,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 937 886,52	0,00	4 359 330,65	4 359 330,65
2029	1 657 886,52	1 657 886,52	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	4 212 379,92	4 212 379,92
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2031	1 780 000,00	1 780 000,00	651 958,00	651 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,50%	8,36%	9,51%	TAK	TAK
2019	3,03%	2,84%	0,00	2,84%	15,77%	7,72%	8,88%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,77%	0,00	2,77%	16,37%	10,11%	11,26%	TAK	TAK
2021	4,12%	3,88%	0,00	3,88%	14,50%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,68%	0,00	4,68%	14,73%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2023	5,15%	4,90%	0,00	4,90%	17,61%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2024	4,05%	2,68%	0,00	2,68%	11,90%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	4,26%	2,64%	0,00	2,64%	7,71%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2026	4,51%	3,16%	0,00	3,16%	10,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2027	4,92%	2,37%	0,00	2,37%	10,72%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	4,49%	1,94%	0,00	1,94%	10,42%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2029	4,52%	1,51%	0,00	1,51%	10,01%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	4,12%	0,36%	0,00	0,36%	10,32%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2031	4,76%	3,07%	0,00	3,07%	10,17%	10,25%	10,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 314 850,28	2 922 884,00	37 114 417,00	15 220 359,00	21 894 058,00	21 186 018,00	1 533 313,00	1 871 819,00
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	11 000 000,00	4 021 000,00	36 271 266,00	14 836 692,00	21 434 574,00	21 434 574,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	996 513,75	10 980 000,00	4 022 000,00	34 550 319,00	14 836 692,00	19 713 627,00	19 713 627,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	10 990 000,00	4 025 000,00	23 844 276,00	14 647 000,00	9 197 276,00	9 197 276,00	0,00	0,00
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	10 998 000,00	4 028 000,00	23 210 971,00	14 647 000,00	8 563 971,00	8 563 971,00	0,00	0,00
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	11 000 000,00	4 030 000,00	20 551 553,00	14 647 000,00	5 904 553,00	5 904 553,00	2 042 300,00	0,00
2024	1 324 885,56	1 324 885,56	11 000 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2025	1 424 885,56	1 424 885,56	11 000 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2026	1 524 568,32	1 524 568,32	11 100 000,00	4 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2027	1 715 613,40	1 715 613,40	11 110 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	1 584 885,56	1 584 885,56	11 120 000,00	4 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2029	1 657 886,52	1 657 886,52	11 122 000,00	4 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	11 130 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
2031	1 780 000,00	1 780 000,00	11 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 605,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 487 009,00	314 884,00	314 884,00	12 919 925,00	12 919 925,00	0,00	383 667,00	371 684,00	383 667,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 626 801,00	12 626 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 283 401,00	8 283 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	21 199 948,00	12 919 925,00	0,00	7 036 834,00	0,00	7 036 834,00	0,00	6 950 563,00	0,00
2019	18 116 855,00	11 034 625,00	0,00	7 543 637,00	0,00	7 543 637,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 413 040,00	8 283 401,00	0,00	5 623 034,00	0,00	5 623 034,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 719 286,00	1 940 350,00	0,00	4 177 688,00	0,00	4 177 688,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 831 753,00	1 771 931,00	0,00	4 059 822,00	0,00	4 059 822,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 861 925,00	794 550,00	0,00	198 638,00	0,00	198 638,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	6 950 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	824 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	715 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	584 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	457 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy



n:gr Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/27/18
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Rady Gminy Nowa Słupia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr XLIX/6/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	688 501,28 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	43 011,28 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	645 490
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 197 687 106
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	144 069,28 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	543 037
Deficyt (plan) po zmianach	6 950 563,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 395,00 zł

1. Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian zaplanowano zmniejszenie deficytu budżetowego.
2. Przychody Gminy Nowa Słupia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych po zmianach wynoszą 8.080.000,00 zł. Gmina Nowa Słupia planuje pozyskać jeszcze w 2018 roku środki zwrotne, które pochodzą z emisji obligacji. Celem emisji jest spłata części zobowiązań Gminy w kwocie 1 129 437,00 zł oraz finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 950 563,00 zł.

Emisja obligacji nastąpi w jednej transzy w 2018 r., zaś wykup obligacji planuje się do 2031 roku. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń.

II. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć

1. Wydzielenie z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)” zadania:

a) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)”

Łączne nakłady finansowe **21.157.127,00 zł**

Rok 2018 – 5.292.731,00 zł: budżet gminy 1.910.396,00 zł, dofinansowanie 3.382.335,00 zł

Rok 2019 – 7.956.370,00 zł: budżet gminy 3.736.956,00 zł, dofinansowanie 4.219.414,00 zł

Rok 2020 – 6.347.145,00 zł: budżet gminy 2.978.845,00 zł, dofinansowanie 3.368.300,00 zł

oraz przeniesienie zadania „budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi” do wydatków majątkowych zadania nr 3, gdzie prawidłowa nazwa otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)”

Łączne nakłady finansowe – **20.317.741,00 zł**

Rok 2018 – 376.354,00 zł: budżet gminy 131.571,00 zł, dofinansowanie 244.783,00 zł

Rok 2019 – 950.000,00 zł: budżet gminy 332.114,00 zł, dofinansowanie 617.886,00 zł

Rok 2020 – 4.663.513,00 zł: budżet gminy 1.754.786,00 zł, dofinansowanie 2.908.727,00 zł

Rok 2021 – 4.405.215,00 zł: budżet gminy 1.659.162,00 zł, dofinansowanie 2.746.053,00 zł

Rok 2022 – 5.366.154,00 zł: budżet gminy 2.014.912 zł, dofinansowanie 3.351.242,00 zł

Rok 2023 – 4.411.365,00 zł: budżet gminy 1.661.439,00 zł, dofinansowanie 2.749.926,00 zł

2. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **1.195.000,00 zł** na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej -Gmina Nowa Słupia (2016-2019)

- kwotę zabezpieczono z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)”

oraz zwiększono *Łączne nakłady finansowe* o kwotę 188.919,00 zł. (poniesione)

Ponadto zaktualizowano kwoty dofinansowania z 3.327.329,00 na **4.637.006,30 zł** oraz lat realizacji z (2016-2019) na **(2016-2018)** zgodnie ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie.

3. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **180.630,00 zł** na zadaniu „Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach” (2016-2019)”

- kwotę zabezpieczono z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)”

4. Rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: *Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2018)* wartość przedsięwzięcia ogółem 815 650,00 zł.

5. Dostosowano termin realizacji przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia”*. Termin ten został skrócony do

roku 2021. Wartość dotacji ogółem - 3 204 262,00 zł.

W okresie 2018 - 2021 Gmina będzie również prefinansowała podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany do w/w przedsięwzięcia udzielając instytucji kultury pn. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" pożyczek krótkoterminowych, zgodnie z wykazem poniżej:

	2018	2019	2020	2021
Razem:				
3 899 368,70 zł	165 349,28 zł	971 025,50 zł	961 676,00 zł	1 801 317,92 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 615 881,81	37 114 417,00	36 271 266,00	34 550 319,00	23 844 276,00	23 210 971,00
1.a	- wydatki bieżące				89 673 860,81	15 220 359,00	14 836 692,00	14 836 692,00	14 647 000,00	14 647 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 942 021,00	21 894 058,00	21 434 574,00	19 713 627,00	9 197 276,00	8 563 971,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				76 266 962,81	21 528 417,00	17 371 901,00	17 413 040,00	6 533 088,00	6 220 783,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 740,81	383 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEZ DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2016	2018	65 755,00	42 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrnerski ERASMUS+	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2015	2018	89 376,00	43 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CZAS NA AKTYWNOŚĆ - KLUB SENIORA - PRZECIWDZIAŁANIE WYŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	103 318,50	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	NASZA SZANSA NA SUKCES - ZWIĘKSZENIEW DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2017	2018	351 291,31	264 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 657 222,00	21 144 750,00	17 371 901,00	17 413 040,00	6 533 088,00	6 220 783,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	21 157 127,00	5 292 731,00	7 956 370,00	6 347 145,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC.: DĘBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 000 000,00	81 180,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	355 651,00
1.1.2.3	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DĘBNO ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	20 317 741,00	376 354,00	950 000,00	4 663 513,00	4 405 215,00	5 366 154,00
1.1.2.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	37 392,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00	498 978,00
1.1.2.5	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN.: "MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOŁOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	2 219 472,00	2 192 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	20 551 553,00	169 573 257,00
1.a	14 647 000,00	88 834 743,00
1.b	5 904 553,00	80 738 514,00
1.1	4 411 365,00	72 722 071,00
1.1.1	0,00	383 667,00
1.1.1.1	0,00	42 896,00
1.1.1.2	0,00	43 759,00
1.1.1.3	0,00	32 926,00
1.1.1.4	0,00	264 086,00
1.1.2	4 411 365,00	72 338 404,00
1.1.2.1	0,00	19 596 246,00
1.1.2.2	0,00	836 831,00
1.1.2.3	4 411 365,00	20 172 601,00
1.1.2.4	0,00	1 886 370,00
1.1.2.5	0,00	2 192 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022 €
			Od	Do						
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	10 244 916,00	2 229 900,00	4 849 700,00	3 165 316,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	3 204 262,00	237 453,00	988 936,00	1 000 000,00	977 873,00	0,00
1.1.2.8	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	946 486,00	445 906,00	226 895,00	106 466,00	0,00	0,00
1.1.2.9	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWA TARGOWICY W RUDKACH - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2018	2 199 828,00	2 103 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	3 465 540,00	300 000,00	1 500 000,00	913 790,00	700 000,00	0,00
1.1.2.11	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	6 708 861,00	6 519 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	1 292 989,00	1 267 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku - OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	450 000,00	20 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	450 000,00	40 000,00	50 000,00	351 810,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 448 689,00	55 198,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 448 689,00	55 198,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 448 689,00	55 198,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				97 900 230,00	15 530 802,00	17 866 692,00	15 991 692,00	16 318 000,00	15 997 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 064 120,00	14 836 692,00	14 836 692,00	14 836 692,00	14 647 000,00	14 647 000,00
1.3.1.1	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2020	872 920,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	NOWA SŁUPIA	2018	2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	10 244 916,00
1.1.2.7	0,00	3 204 262,00
1.1.2.8	0,00	779 267,00
1.1.2.9	0,00	2 103 538,00
1.1.2.10	0,00	3 413 790,00
1.1.2.11	0,00	6 519 942,00
1.1.2.12	0,00	511 159,00
1.1.2.13	0,00	435 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	441 810,00
1.2	993 188,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	993 188,00	0,00
1.2.2.1	993 188,00	0,00
1.3	15 147 000,00	96 851 186,00
1.3.1	14 647 000,00	88 451 076,00
1.3.1.1	0,00	261 876,00
1.3.1.5	20 000,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022*
			Od	Do						
1.3.1.6	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	372 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
1.3.1.7	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.8	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2018	2023	7 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.9	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2018	2023	54 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.1.11	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	2 100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.14	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.15	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.16	SYSTEM ZGŁASZANIA OBYWATELSKICH POTRZEB - POPRAWA PRZEPIYWU INFORMACJI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	9 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 836 110,00	694 110,00	3 030 000,00	1 155 000,00	1 671 000,00	1 350 000,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA I KWIATOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	1 200 000,00	20 000,00	50 000,00	130 000,00	500 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2018	44 110,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 500 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ DLA POTRZEB DYMAREK W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	400 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŁAZY O NR 352072T ORAZ UL. SZKOLNA O NR 352003T W MSC. NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA LATA 2016-2019" -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	80 000,00	100 000,00	710 000,00	500 000,00	550 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.6	62 000,00	372 000,00
1.3.1.7	15 000,00	90 000,00
1.3.1.8	1 200 000,00	7 500 000,00
1.3.1.9	9 000 000,00	54 000 000,00
1.3.1.11	350 000,00	2 100 000,00
1.3.1.13	3 000 000,00	18 000 000,00
1.3.1.14	500 000,00	3 000 000,00
1.3.1.15	500 000,00	3 000 000,00
1.3.1.16	0,00	7 200,00
1.3.2	500 000,00	8 400 110,00
1.3.2.1	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	44 110,00
1.3.2.3	150 000,00	1 300 000,00
1.3.2.4	150 000,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	1 980 000,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	1 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	36 000,00	0,00	0,00	15 000,00	21 000,00	0,00
1.3.2.10	ODWODNIENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSC. PAPROCICE - OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	36 000,00
1.3.2.10	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski