

**UCHWAŁA NR XLIV/84/17
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029.

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. W uchwale Nr XXXIII/1/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 – objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymują brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;

3) w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Nowa Słupia, stanowiącym załącznik nr 3 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2017	40 836 177,29	39 094 479,29	4 646 825,00	17 452,00	3 383 286,78	1 514 630,00	14 744 304,00	14 421 499,51	1 741 698,00	32 815,00	1 708 883,00	
2018	48 861 115,92	36 989 062,92	4 650 000,00	15 500,00	3 200 000,00	1 500 000,00	14 900 000,00	12 330 000,00	11 872 053,00	25 000,00	9 242 053,00	
2019	50 338 948,88	37 037 147,88	4 652 000,00	15 550,00	3 220 000,00	1 510 000,00	14 900 000,00	12 350 000,00	13 301 801,00	20 000,00	12 626 801,00	
2020	50 648 377,88	37 152 033,88	4 653 000,00	15 560,00	3 222 000,00	1 515 000,00	14 890 000,00	12 360 000,00	13 496 344,00	10 000,00	0,00	
2021	44 200 467,88	37 248 033,88	4 670 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	6 952 434,00	10 000,00	0,00	
2022	43 777 210,88	37 256 033,88	4 671 000,00	15 670,00	3 229 000,00	1 517 000,00	14 900 000,00	12 365 000,00	6 521 177,00	10 000,00	0,00	
2023	42 142 433,56	37 270 508,56	4 672 000,00	15 671,00	3 230 000,00	1 518 000,00	14 910 000,00	12 360 000,00	4 871 925,00	10 000,00	0,00	
2024	42 235 000,00	37 235 000,00	4 672 500,00	15 672,00	3 231 000,00	1 519 000,00	14 915 000,00	12 365 000,00	5 000 000,00	10 000,00	4 990 000,00	
2025	41 250 000,00	37 250 000,00	4 680 000,00	15 673,00	3 232 000,00	1 520 000,00	14 918 000,00	12 366 000,00	4 000 000,00	10 000,00	3 990 000,00	
2026	40 452 000,00	37 252 000,00	4 681 000,00	15 673,00	3 233 000,00	1 521 000,00	14 920 000,00	12 367 000,00	3 200 000,00	10 000,00	3 190 000,00	
2027	39 463 000,00	37 253 000,00	4 681 000,00	15 674,00	3 235 000,00	1 522 000,00	14 921 000,00	12 368 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00	
2028	39 565 000,00	37 255 000,00	4 682 000,00	15 675,00	3 238 000,00	1 524 000,00	14 922 000,00	12 369 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	
2029	39 568 000,00	37 258 000,00	4 682 000,00	15 680,00	3 239 000,00	1 525 000,00	14 923 000,00	12 370 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	

- 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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
2017	41 610 557,92	36 704 294,92	0,00	0,00	0,00	519 999,91	519 999,91	0,00	0,00	4 906 263,00
2018	47 731 678,92	30 259 521,00	0,00	0,00	0,00	429 496,00	429 496,00	0,00	0,00	17 472 157,92
2019	49 281 799,88	30 320 875,00	0,00	0,00	x	386 964,00	386 964,00	0,00	0,00	18 960 924,88
2020	49 651 864,13	30 549 966,25	0,00	0,00	x	348 291,00	348 291,00	0,00	0,00	19 101 897,88
2021	42 941 706,32	32 319 688,44	0,00	0,00	x	306 550,00	306 550,00	0,00	0,00	10 622 017,88
2022	42 202 325,32	31 806 556,44	0,00	0,00	x	254 207,00	254 207,00	0,00	0,00	10 395 768,88
2023	40 527 291,00	30 832 942,18	0,00	0,00	x	194 737,00	194 737,00	0,00	0,00	9 694 348,82
2024	41 410 114,44	32 725 935,35	0,00	0,00	x	150 266,00	150 266,00	0,00	0,00	8 684 179,09
2025	40 425 114,44	34 651 070,35	0,00	0,00	x	120 401,00	120 401,00	0,00	0,00	5 774 044,09
2026	39 427 431,68	33 448 328,59	0,00	0,00	x	85 342,00	85 342,00	0,00	0,00	5 979 103,09
2027	38 747 386,60	33 465 409,51	0,00	0,00	x	52 468,00	52 468,00	0,00	0,00	5 281 977,09
2028	38 980 114,44	33 624 057,35	0,00	0,00	x	28 388,00	28 388,00	0,00	0,00	5 356 057,09
2029	39 110 113,48	33 804 448,08	0,00	0,00	x	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	5 305 665,40

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	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
2017	-774 380,63	4 345 200,72	0,00	0,00	1 295 200,72	774 380,63	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	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	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	824 885,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 568,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	584 885,56	0,00	0,00	0,00	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	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 splatą 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2017	3 570 820,09	3 570 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 614,35	0,00	2 390 184,37	3 685 385,09
2018	1 129 437,00	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 177,35	0,00	6 729 541,92	6 729 541,92
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 028,35	0,00	6 716 272,88	6 716 272,88
2020	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 514,60	0,00	6 602 067,63	6 602 067,63
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 753,04	0,00	4 928 345,44	4 928 345,44
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 867,48	0,00	5 449 477,44	5 449 477,44
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 724,92	0,00	6 437 566,38	6 437 566,38
2024	824 885,56	824 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 839,36	0,00	4 509 064,65	4 509 064,65
2025	824 885,56	824 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 953,80	0,00	2 598 929,65	2 598 929,65
2026	1 024 568,32	1 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 385,48	0,00	3 803 671,41	3 803 671,41
2027	715 613,40	715 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 772,08	0,00	3 787 590,49	3 787 590,49
2028	584 885,56	584 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 886,52	0,00	3 630 942,65	3 630 942,65
2029	457 886,52	457 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 551,92	3 453 551,92

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
2017	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	5,93%	10,15%	10,74%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	13,82%	7,73%	8,31%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,38%	8,87%	9,45%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	13,05%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,17%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,47%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	15,30%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,70%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,32%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,43%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,62%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,20%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	8,75%	9,42%	9,42%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	11 351 178,98	3 898 188,00	19 961 968,50	16 008 747,50	3 953 221,00	3 356 322,00	966 654,00	573 287,00		
2018	1 129 437,00	1 129 437,00	11 060 000,00	4 020 000,00	33 237 381,00	15 900 584,00	17 336 797,00	17 304 297,00	0,00	0,00		
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	11 000 000,00	4 021 000,00	32 870 894,31	15 340 950,31	17 529 944,00	17 529 944,00	0,00	0,00		
2020	996 513,75	996 513,75	10 980 000,00	4 022 000,00	29 445 984,00	15 266 692,00	14 179 292,00	14 164 292,00	0,00	0,00		
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	10 990 000,00	4 025 000,00	25 469 334,00	15 077 000,00	10 392 334,00	10 392 334,00	0,00	0,00		
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	10 998 000,00	4 028 000,00	25 200 742,00	15 077 000,00	10 123 742,00	10 123 742,00	0,00	0,00		
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	11 000 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	824 885,56	824 885,56	11 000 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	824 885,56	824 885,56	11 000 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 024 568,32	1 024 568,32	11 100 000,00	4 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	715 613,40	715 613,40	11 110 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	584 885,56	584 885,56	11 120 000,00	4 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	457 886,52	457 886,52	11 122 000,00	4 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	216 601,40	200 239,87	190 266,87	1 708 883,00	1 708 883,00	0,00	148 839,50	148 365,50	138 392,50
2018	0,00	0,00	0,00	9 242 053,00	9 242 053,00	0,00	336 392,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 626 801,00	12 626 801,00	0,00	76 758,31	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	13 264 344,00	13 264 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 942 434,00	6 942 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 501 177,00	6 501 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 861 925,00	4 861 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2017	3 192 991,00	1 708 883,00	0,00	1 484 582,00	185 132,00	1 654 226,00	185 132,00	0,00	0,00
2018	14 928 747,00	9 242 053,00	0,00	6 023 086,00	0,00	6 023 086,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 498 174,00	12 626 801,00	0,00	1 948 131,31	0,00	1 948 131,31	0,00	0,00	0,00
2020	14 164 292,00	13 264 344,00	0,00	899 948,00	0,00	899 948,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 371 334,00	6 942 434,00	0,00	3 428 900,00	0,00	3 428 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 123 742,00	6 501 177,00	0,00	3 622 565,00	0,00	3 622 565,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 694 348,82	4 861 925,00	0,00	4 832 423,82	0,00	4 832 423,82	0,00	0,00	0,00
2024	8 684 179,09	4 990 000,00	0,00	3 694 179,09	0,00	3 694 179,09	0,00	0,00	0,00
2025	5 774 044,09	3 990 000,00	0,00	1 784 044,09	0,00	1 784 044,09	0,00	0,00	0,00
2026	5 979 103,09	3 190 000,00	0,00	2 789 103,09	0,00	2 789 103,09	0,00	0,00	0,00
2027	5 281 977,09	2 200 000,00	0,00	3 081 977,09	0,00	3 081 977,09	0,00	0,00	0,00
2028	5 356 057,09	2 300 000,00	0,00	3 056 057,09	0,00	3 056 057,09	0,00	0,00	0,00
2029	5 305 665,40	2 300 000,00	0,00	3 005 665,40	0,00	3 005 665,40	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 jednostkę samorządu 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 przejętych 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
2017	769 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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

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
2017	3 570 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	817 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	756 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 141 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 182 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	522 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 886,52	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). Automatyczne 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/84/17
z dnia 29 listopada 2017 r.
Rady Gminy Nowa Słupia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029.

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr XLIII/75/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029, dokonano następujących zmian:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-155 043,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-155 043,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-321 951,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-156 633,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-165 318,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-774 290,72 zł
Zwiększenie przychodów	2 889 853,00 zł
Zwiększenie rozchodów	3 056 671,09 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian zaplanowano zmniejszenie deficytu budżetowego. Zaplanowano dodatkowy przychód w wysokości 2.889.853 zł, z tym, że:

1. o kwotę 1.283.060 zł zwiększono kwotę wolnych środków;
2. o kwotę 1.606.793 zł zwiększono planowany przychód z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Przychody Gminy Nowa Słupia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych po zmianach wynoszą 3.050.000 zł. Gmina Nowa Słupia planuje pozyskać jeszcze w 2017 roku środki zwrotne, które pochodzą z emisji obligacji. Celem emisji jest wcześniejsza spłata części zobowiązań Gminy. Stąd planowaną kwotę rozchodów zwiększono o 3.056.671,09 zł. Zakłada się, że wcześniejsza spłata zobowiązań Gminy w wysokości 3.056.671,09 zł zostanie sfinansowana:

1. w wysokości 3.050.000,00 zł ze środków pozyskanych w ramach emisji obligacji;
2. w wysokości 6.671,09 zł z wolnych środków.

Emisja obligacji nastąpi w jednej transzy w 2017 r., zaś wykup obligacji planuje się do 2029 roku. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń.

W wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy, dodano przedsięwzięcie „*Nasza szansa na sukces – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji*” – łączne nakłady wynoszą 351.291,31 zł, w tym 10.447 zł w 2017 r., 264.086 zł w 2018 r. oraz 76.758,31 zł w 2019 r. Dokonano również zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa chodnika przy drodze

wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej;

2) Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich.

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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 009 526,81	19 961 968,50	33 237 381,00	32 870 894,31	29 445 984,00	25 469 334,00
1.a	- wydatki bieżące				93 363 876,81	16 008 747,50	15 900 584,00	15 340 950,31	15 266 692,00	15 077 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 645 650,00	3 953 221,00	17 336 797,00	17 529 944,00	14 179 292,00	10 392 334,00
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:				68 004 280,81	3 341 830,50	15 265 139,00	14 574 932,31	14 164 292,00	10 371 334,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 740,81	148 839,50	336 392,00	76 758,31	0,00	0,00
1.1.1.1	BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEC DZIEDZICTWEM MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2016	2018	65 755,00	38 000,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CZAS NA AKTYWNOŚĆ - KLUB SENIORA - PRZECIWDZIAŁANIE WYŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	103 318,50	70 392,50	32 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt partnerski ERASMUS+	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2015	2018	89 376,00	30 000,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	NASZA SZANSA NA SUKCES - ZWIĘKSZENIEW DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2017	2019	351 291,31	10 447,00	264 086,00	76 758,31	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 394 540,00	3 192 991,00	14 928 747,00	14 498 174,00	14 164 292,00	10 371 334,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	252 260,00	189 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	991 695,00	74 000,00	509 000,00	408 695,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSc.: DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 000 000,00	163 169,00	138 000,00	138 000,00	175 000,00	247 831,00
1.1.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSc. WŁOCHY - INTEGRACJA SPOŁECZNA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	450 000,00	32 726,00	201 404,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 500 000,00	101 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	15 000,00	20 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	25 200 742,00	165 421 861,81
1.a	15 077 000,00	92 583 357,81
1.b	10 123 742,00	72 838 504,00
1.1	10 123 742,00	67 291 173,81
1.1.1	0,00	561 989,81
1.1.1.1	0,00	53 755,00
1.1.1.2	0,00	103 318,50
1.1.1.3	0,00	53 625,00
1.1.1.4	0,00	351 291,31
1.1.2	10 123 742,00	66 729 184,00
1.1.2.1	0,00	441 810,00
1.1.2.2	0,00	982 962,00
1.1.2.3	138 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	434 130,00
1.1.2.5	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.7	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN: "MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOLOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	2 000 000,00	37 000,00	963 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 000 000,00	194 100,00	820 900,00	985 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	1 007 102,00	219 729,00	497 223,00	186 039,00	104 111,00	0,00
1.1.2.10	REWITALIZACJA GMINY NOWA SŁUPIA POPRZECZ POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TYM PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	18 000 000,00	120 000,00	2 098 400,00	3 556 000,00	5 112 488,00	3 556 000,00
1.1.2.11	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	3 000 000,00	8 558,00	153 011,00	1 000 000,00	1 737 183,00	101 248,00
1.1.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	27 738 185,00	322 683,00	4 452 000,00	5 814 440,00	5 650 510,00	5 756 255,00
1.1.2.13	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DĘBNO - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 500 000,00	193 830,00	291 000,00	460 000,00	620 000,00	460 000,00
1.1.2.14	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	113 630,00	236 259,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00
1.1.2.15	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2018	3 000 000,00	40 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	815 650,00	813 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	491 908,00	491 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				99 005 246,00	16 620 138,00	17 972 242,00	18 295 962,00	15 281 692,00	15 098 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 754 136,00	15 859 908,00	15 564 192,00	15 264 192,00	15 266 692,00	15 077 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	0,00	911 922,00
1.1.2.10	3 556 000,00	17 998 888,00
1.1.2.11	0,00	3 000 000,00
1.1.2.12	5 663 572,00	27 705 185,00
1.1.2.13	466 170,00	2 491 000,00
1.1.2.14	300 000,00	1 999 889,00
1.1.2.15	0,00	3 000 000,00
1.1.2.16	0,00	813 398,00
1.1.2.17	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 077 000,00	98 130 688,00
1.3.1	15 077 000,00	92 021 368,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2017	2022	54 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	8 246,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	62 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Z WALORYZACJĄ OBSZAROWĄ GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	72 570,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	3 270 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.6	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	2 100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.7	Przeład drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	SYSTEM ZGŁASZANIA OBYWATELSKICH POTRZEB - POPRAWA PRZEPIYU INFORMACJI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	9 200,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.9	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	NOWA SŁUPIA	2016	2019	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	UMOWA NA OBSŁUGĘ OBLIGACJI KOMUNALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	62 700,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	21 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	372 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2022	2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.14	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	87 292,00	0,00
1.3.1.15	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.16	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2017	2022	7 800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 251 110,00	760 230,00	2 408 050,00	3 031 770,00	15 000,00	21 000,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 000 000,00	60 000,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2018	200 000,00	167 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA STRAŻNICZY W SOSNÓWCE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	15 000,00	434 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DLA POTRZEB DYMAREK - DŁUGOŚĆ OK. 900M W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WYKONANIE ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOŁY W PAPROCICACH - OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	100 000,00	6 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.1	9 000 000,00	54 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	7 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	550 000,00	3 270 000,00
1.3.1.6	350 000,00	2 100 000,00
1.3.1.7	0,00	1 500,00
1.3.1.8	0,00	9 200,00
1.3.1.9	0,00	22 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	3 500 000,00	21 600 000,00
1.3.1.12	62 000,00	372 000,00
1.3.1.13	400 000,00	2 400 000,00
1.3.1.14	0,00	349 168,00
1.3.1.15	15 000,00	90 000,00
1.3.1.16	1 200 000,00	7 800 000,00
1.3.2	0,00	6 109 320,00
1.3.2.1	0,00	985 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	449 940,00
1.3.2.4	0,00	71 000,00
1.3.2.5	0,00	94 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I WYKONANIEM PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA "BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NOWEJ SŁUPI W CIĄGU DW 751" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2018	44 110,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ OD METALCHEMU DO PIEKARNI - UL. ZAKŁADOWA W RUDKACH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	20 000,00	100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	15 000,00	21 000,00
1.3.2.12	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA UJĘCIA WODY W MSC. NOWA SŁUPIA - DOSTĘP DO WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	1 500 000,00	120 730,00	690 000,00	689 270,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	44 110,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	36 000,00
1.3.2.12	0,00	1 379 270,00