

Uchwała Nr XLVII 1/18
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 5 stycznia 2018

W sprawie uchwalenia 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 jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2018- 2031 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki na:
 - Obsługę długu,
 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
 - Związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. Wynik budżetu Gminy,
4. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy,
6. Kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 uofp oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2018- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIII 1/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017-2029 ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Robert Klejas

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						
1p	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	51 655 424 00	38 939 919 00	5 245 395 00	15 000 00	3 248 410 00	1 500 000 00	15 459 158 00	12 379 179 00	12 715 505 00	25 000 00	12 690 505 00	
2019	51 446 217 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	12 626 801 00	20 000 00	11 034 625 00	
2020	48 574 096 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	9 432 313 75	10 000 00	8 435 800 00	
2021	41 672 186 00	38 737 151 19	5 307 000 00	15 565 00	3 228 000 00	1 516 000 00	14 890 000 00	12 350 000 00	2 935 024 81	10 000 00	1 940 350 00	
2022	41 602 850 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	3 346 816 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	41 631 395 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	3 311 395 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. 585 z późn. 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		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 przyjętych 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 określone w art 243 ust. 1 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 zapożyczonych na wkład krajowy ^x	
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312			
Lp.	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22
2018	58 607 382,00	34 092 999,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	556 750,00	0,00	0,00	24 514 383,00
2019	50 389 068,00	30 483 911,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	19 905 157,00
2020	47 577 582,88	30 731 675,88	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	100 000,00	0,00	16 845 907,00
2021	40 413 424,44	32 523 138,44	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	100 000,00	0,00	7 890 286,00
2022	40 027 964,88	32 052 349,88	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	7 975 615,00
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	-6 951 958 00	8 081 395 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 081 395 00	6 951 958 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	1 781 395 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 zrównowazenia 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ^{B)} o wydatki
			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	19 016 572,35	0,00	4 846 920,00	4 846 920,00
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959 423,35	0,00	8 335 505,00	8 335 505,00
2020	998 513,75	998 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 909,60	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	15 704 148,04	0,00	6 214 022,75	6 214 022,75
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 262,48	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	12 514 119,92	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	11 189 234,36	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	9 764 348,80	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	8 239 780,48	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	6 524 167,08	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	4 939 281,52	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	3 281 395,00	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	1 781 395,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2031	1 781 395,00	1 781 395,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formę szeregów 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 ⁵⁾ 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	91	92	93	94	95	96	951	97	971
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,43%	8,36%	8,32%	TAK	TAK
2019	3,12%	2,93%	0,00	2,93%	15,24%	8,03%	7,99%	TAK	TAK
2020	3,14%	2,94%	0,00	2,94%	17,33%	10,58%	10,54%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,00%	0,00	4,00%	14,94%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,75%	0,00	4,75%	14,94%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2023	5,15%	4,90%	0,00	4,90%	17,61%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2024	4,05%	2,68%	0,00	2,68%	11,90%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025	4,26%	2,64%	0,00	2,64%	7,71%	14,82%	14,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	11 164 443 00	2 922 884 00	37 159 742 00	15 220 359 00	21 939 383 00	21 225 273 00	1 326 641 00	1 962 469 00		
2019	1 057 149 00	1 057 149 00	11 000 000 00	4 021 000 00	34 741 849 00	14 836 692 00	19 905 157 00	19 905 157 00	0 00	0 00		
2020	996 513 75	996 513 75	10 980 000 00	4 022 000 00	31 514 252 00	14 836 692 00	16 677 560 00	16 677 560 00	0 00	0 00		
2021	1 258 761 56	1 258 761 56	10 990 000 00	4 025 000 00	22 537 286 00	14 647 000 00	7 890 286 00	7 890 286 00	0 00	0 00		
2022	1 574 885 56	1 574 885 56	10 998 000 00	4 028 000 00	22 448 573 00	14 647 000 00	7 801 573 00	7 801 573 00	0 00	0 00		
2023	1 615 142 56	1 615 142 56	11 000 000 00	4 030 000 00	16 877 371 00	14 647 000 00	2 230 371 00	2 230 371 00	4 111 139 82	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	1 781 395 00	1 781 395 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 własnych dla organów i przedów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmiej w poprzednim roku budżetowym, których 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
Lp.	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	12 390 505,00	12 390 505,00	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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
Le	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	20 775 273,00	12 390 505,00	0,00	7 140 184,00	0,00	7 140 184,00	0,00	6 951 958,00	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	15 737 901,00	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 zdykontowanego dochodu otrzymanego 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 samodzielnich 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	6 951 958,00	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 długi 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	wpłaty 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 solaty 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 2013 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, informacje 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.

Robert Klejof

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowa Słupia
na lata 2018 - 2031**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pod uwagę brane były zarówno czynniki makro, jak i mikroekonomiczne.

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2018-2031) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, przy czym przy ich ustaleniu brano pod uwagę dane zawarte w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na 2018 rok:

wzrost PKB na poziomie 1,9 punktu procentowego,

wzrost bezrobocia o 0,9 %

realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej na poziomie 4,51 %.

prognozy demograficzne,

zwiększenie dochodów z udziału w podatku CIT i PIT na podstawie założeń Ministerstwa Finansów,

oraz realny wzrost dochodów Gminy, na który mają wpływ:

wzrost dochodów z podatku od nieruchomości związany z regularnymi wpływami podatku od przedsiębiorców oraz z nowo powstałych punktów przy obwodnicy i na obrzeżach Gminy,

możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowania,

dochody ze sprzedaży majątku związane głównie ze sprzedażą mieszkań na osiedlu Rudki,

wpłaty mieszkańców na projekty parasolowe w kwocie 1 160 142,00 zł

wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 25 000,00 zł

2. Dotyczy wydatków (lat 2018-2031):

Objaśnienia:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę dane historyczne, a ponadto uwzględniono:

Inflację średnioroczną na poziomie 1,8 %.

wzrost wydatków związanych z oddanymi inwestycjami,

limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany Inwestycyjne, możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi oraz możliwości finansowe Gminy.

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu:

Objaśnienia:

Przyjęto, że planowany deficyt sfinansowany będzie z emisji obligacji.

4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu.

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych.

Nadmienić należy, że kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczeniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 1,73 - 3,00 %.

Poziom zadłużenia określony został w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej, natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z art. 243 u.o.f.p. oraz wskaźnikach z poprzedniej ustawy, jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.

Robert Klejas

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)				169 733 755,81	37 159 742,00	34 741 849,00	31 514 252,00	22 537 286,00	22 448 573,00
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				80 059 895,00	21 939 383,00	19 905 157,00	16 677 560,00	7 890 286,00	7 801 573,00
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:				65 884 836,81	21 103 742,00	15 842 484,00	14 346 973,00	5 226 098,00	5 458 385,00
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 POPRZEC 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 partnerski 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 - ZWIĘKSZENIE 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				65 275 096,00	20 720 075,00	15 842 484,00	14 346 973,00	5 226 098,00	5 458 385,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupi - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupi - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	27 786 827,00	6 853 896,00	6 915 689,00	6 924 591,00	3 314 850,00	1 014 850,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MŚC DEBNIAK MILANOWSKA WÓLKA TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 000 000,00	81 180,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	350 551,00
1.1.2.3	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MŚC JEZIORKO I DĘBNO ORAZ WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 879 270,00	378 354,00	950 000,00	1 020 000,00	650 000,00	669 086,00
1.1.2.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MŚC PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 030 000,00	37 392,00	550 000,00	550 000,00	2 700 000,00	498 978,00
1.1.2.5	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN "MONTAZ 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	16 877 371,00	160 074 609,00
1 a	14 647 000,00	88 834 743,00
1 b	2 230 371,00	71 239 866,00
1.1	737 183,00	62 723 423,00
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	737 183,00	62 339 756,00
1.1.2.1	0,00	27 324 076,00
1.1.2.2	0,00	836 831,00
1.1.2.3	0,00	3 675 440,00
1.1.2.4	0,00	1 886 370,00
1.1.2.5	0,00	2 192 672,00

Lp	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 STAROZYTNIEGO HUTNICTWA 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	2 229 500,00	4 849 700,00	3 165 315,00	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 - ROZWOJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	3 204 262,00	237 453,00	500 000,00	1 000 000,00	101 748,00	619 820,00
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	106 486,00	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 BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	3 455 540,00	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	2019	5 600 486,00	4 015 264,00	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	2019	1 012 359,00	973 127,00	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 STRAZY POZARNEJ W MSC STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	815 650,00	813 398,00	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	361 810,00	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:				98 400 230,00	16 000 802,00	17 866 692,00	16 021 692,00	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	14 547 000,00
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 5	0,00	10 244 916,00
1 1 2 7	737 183,00	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	4 015 264,00
1 1 2 12	0,00	973 122,00
1 1 2 13	0,00	435 000,00
1 1 2 14	0,00	813 396,00
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	97 351 186,00
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	9 900 000,00
1.3.1.11	OSWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	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	ODBIOR 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 PRZEPIYU INFORMACJI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	5 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 336 110,00	1 164 110,00	3 030 000,00	1 185 000,00	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	800 000,00
1.3.2.2	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt "Świątkrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi w POPRAWA WĄLORÓW 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 WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	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 BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	300 000,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OSWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	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. ŁĄZY O NR 352072T ORAZ UL. SZKOLNA O NR 352003T W MSC. NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	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	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	50 000,00	100 000,00	140 000,00	500 000,00	510 000,00

Lp	Limit 2023	Zobowiązania
1316	62 000 00	372 000 00
1317	15 000 00	90 000 00
1318	1 200 000 00	7 500 000 00
1319	9 000 000 00	54 000 000 00
13111	350 000 00	2 100 000 00
13113	3 000 000 00	18 000 000 00
13114	500 000 00	3 000 000 00
13115	500 000 00	3 000 000 00
13116	0 00	7 200 00
132	500 000 00	8 900 110 00
1321	200 000 00	1 200 000 00
1322	0 00	44 110 00
1323	150 000 00	1 300 000 00
1324	150 000 00	900 000 00
1325	0 00	350 000 00
1326	0 00	1 980 000 00
1327	0 00	1 100 000 00
1328	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 UZYTECZNOŚCI 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 - OSWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	56 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Lp	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 3 2 9	0 00	36 000 00
1 3 2 10	0 00	50 000 00

Robert Klefus