

**UCHWAŁA NR XLVIII /3 /18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	
2018	51 759 854,00	38 955 419,00	5 245 395,00	15 000,00	3 248 410,00	1 500 000,00	15 459 158,00	12 380 929,00	12 804 435,00	25 000,00	12 779 435,00	
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	41 678 744,00	38 743 719,19	5 307 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	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. 885 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 wyliczających 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	58 711 812,00	34 108 499,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	556 750,00	0,00	0,00	24 603 313,00
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	40 419 982,44	32 523 138,44	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	100 000,00	0,00	7 896 844,00
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	996 513,75	996 513,75	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	6 220 580,75	6 220 580,75
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 262,48	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,41%	8,36%	9,51%	TAK	TAK
2019	3,12%	2,93%	0,00	2,93%	16,24%	8,03%	9,18%	TAK	TAK
2020	3,14%	2,94%	0,00	2,94%	17,33%	10,57%	11,72%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,00%	0,00	4,00%	14,95%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	11 167 943,00	2 922 884,00	37 303 672,00	15 220 359,00	22 083 313,00	21 375 273,00	1 489 571,00	1 738 469,00
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	31 484 252,00	14 836 692,00	16 647 560,00	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	22 543 844,00	14 647 000,00	7 896 844,00	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 spłaty 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			
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	12 404 435,00	12 404 435,00	0,00	383 667,00	371 684,00	383 667,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 626 801,00	12 626 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 283 401,00	8 283 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12 1 1 1, 12 2 1 1, 12 3 2, 12 4 2, 12 5 1, 12 6 1, 12 7 1 oraz 12 8 1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1
2018	20 889 203,00	12 404 435,00	0,00	7 240 184,00	0,00	7 240 184,00	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 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
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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 129 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	824 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	715 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	584 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	457 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 –9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sławośław Kozłowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII /3/18
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Rady Gminy Nowa Słupia

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- Korekty dochodów o kwotę 104 430,00 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf dotyczą wprowadzenia dodatkowych dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy na 2018 rok.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków o 104 430,00 zł wynikają ze zmian po stronie dochodów Gminy.

W latach 2019-2031 zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 uofp w związku z planowaną w roku 2018 emisją obligacji o wartości 6 951 958,00 zł na wkład własny do projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gmin:

1) Zwiększono planowane do poniesienia w roku bieżącym wydatki na przedsięwzięcie pn.: *Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupii oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach* o kwotę 1 13 930,00 zł.

2) Zwiększono planowane do poniesienia w roku bieżącym wydatki na przedsięwzięcie pn. *Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia* o kwotę 30 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzisław Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				169 833 755,81	37 303 672,00	34 741 849,00	31 484 252,00	22 543 844,00	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				80 159 895,00	22 083 313,00	19 905 157,00	16 647 560,00	7 896 844,00	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:				65 984 836,81	21 217 672,00	15 842 484,00	14 346 973,00	5 232 656,00	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 pasrtnerski 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 - ZWIĘKSZENIEM 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				65 375 096,00	20 834 005,00	15 842 484,00	14 346 973,00	5 232 656,00	5 458 385,00
1.1.2.1	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	27 786 827,00	6 853 896,00	6 915 889,00	6 924 591,00	3 314 850,00	3 314 850,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC.: DĘBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 000 000,00	81 180,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	355 651,00
1.1.2.3	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DĘBNO ORAZ WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 879 270,00	376 354,00	950 000,00	1 020 000,00	660 000,00	669 086,00
1.1.2.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	37 392,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00	498 978,00
1.1.2.5	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN: "MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOŁOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	2 219 472,00	2 192 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	16 877 371,00	160 188 539,00
1.a	14 647 000,00	88 834 743,00
1.b	2 230 371,00	71 353 796,00
1.1	737 183,00	62 837 353,00
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	62 453 686,00
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

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	10 244 916,00	2 229 900,00	4 849 700,00	3 165 316,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	3 204 262,00	237 453,00	500 000,00	1 000 000,00	107 806,00	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	106 466,00	0,00	0,00
1.1.2.9	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWA TARGOWICY W RUDKACH - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2018	2 199 828,00	2 103 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	3 465 540,00	300 000,00	1 500 000,00	913 790,00	700 000,00	0,00
1.1.2.11	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	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	2018	1 112 359,00	1 087 052,00	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 STRAZACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ 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	351 810,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 448 689,00	55 198,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 448 689,00	55 198,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 448 689,00	55 198,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				98 400 230,00	16 030 802,00	17 866 692,00	15 991 692,00	16 318 000,00	15 997 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 064 120,00	14 836 692,00	14 836 692,00	14 836 692,00	14 647 000,00	14 647 000,00
1.3.1.1	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2020	872 920,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	NOWA SŁUPIA	2018	2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	10 244 916,00
1.1.2.7	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	1 087 052,00
1.1.2.13	0,00	435 000,00
1.1.2.14	0,00	813 398,00
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	9 000 000,00
1.3.1.11	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	2 100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.14	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.15	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.16	SYSTEM ZGŁASZANIA OBYWATELSKICH POTRZEB - POPRAWA PRZEPIYU INFORMACJI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	9 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 336 110,00	1 194 110,00	3 030 000,00	1 155 000,00	1 671 000,00	1 350 000,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA I KWIATOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	1 200 000,00	20 000,00	50 000,00	130 000,00	500 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2018	44 110,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WOLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 500 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ DLA POTRZEB DYMAREK W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	400 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŁĄZY O NR 352072T ORAZ UL. SZKOLNA O NR 352003T W MSC. NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA LATA 2016-2019" -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	80 000,00	100 000,00	7 10 000,00	500 000,00	550 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW 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 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski