

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia  
na lata 2018 – 2031**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 4. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031 wraz z załącznikami.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 3**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*Andrzej Gąsior*

**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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) 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.

WÓJT  
Andrzej Gąsior



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	51 569 232,00	38 853 727,00	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	51 478 780,00	38 037 147,88	5 300 000,00	15 550,00	3 220 000,00	1 510 000,00	14 900 000,00	12 350 000,00	13 441 632,12	20 000,00	11 034 625,00
2020	48 455 839,00	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	9 314 056,12	10 000,00	8 283 401,00
2021	41 672 386,00	38 248 033,88	5 307 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	3 424 352,12	10 000,00	1 940 350,00
2022	41 259 188,00	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	3 003 154,12	10 000,00	1 771 931,00
2023	39 075 058,56	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	804 550,00	10 000,00	794 550,00
2024	42 521 132,17	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	4 286 132,17	10 000,00	0,00
2025	41 636 132,17	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	3 386 132,17	10 000,00	0,00
2026	40 738 132,17	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	2 486 132,17	10 000,00	0,00
2027	40 249 132,17	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	1 996 132,17	10 000,00	0,00
2028	40 351 132,17	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	2 096 132,17	10 000,00	0,00
2029	40 544 132,15	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	2 286 132,15	10 000,00	0,00
2030	39 800 000,00	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	1 500 000,00	12 000,00	0,00
2031	39 850 000,00	38 320 000,00	5 323 000,00	16 100,00	3 255 000,00	1 535 000,00	14 938 000,00	13 376 000,00	1 530 000,00	14 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	58 521 190,00	34 286 249,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	24 234 941,00
2019	50 421 631,00	30 483 911,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	19 937 720,00
2020	47 459 325,25	30 731 675,25	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	100 000,00	0,00	16 727 650,00
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	39 684 102,44	32 052 349,44	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	7 631 753,00
2023	37 459 716,00	31 118 205,18	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	100 000,00	0,00	6 341 510,82
2024	41 196 046,61	33 025 669,35	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	8 170 377,26
2025	40 211 046,61	34 940 669,35	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	100 000,00	0,00	5 270 377,26
2026	39 213 363,85	33 742 986,59	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	70 000,00	0,00	5 470 377,26
2027	38 533 318,77	33 762 941,51	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00	4 770 377,26
2028	38 766 046,61	33 895 669,35	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	4 870 377,26
2029	38 881 174,54	34 045 620,08	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	4 835 554,46
2030	38 300 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	4 250 000,00
2031	38 068 605,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	3 968 605,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 258 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 575 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 325 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 425 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 524 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 585 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 662 957,61	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	19 023 243,44	0,00	4 567 478,00	4 567 478,00
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 094,44	0,00	7 553 236,88	7 553 236,88
2020	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 580,69	0,00	8 410 107,63	8 410 107,63
2021	1 258 961,56	1 258 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 619,13	0,00	5 724 895,44	5 724 895,44
2022	1 575 085,56	1 575 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135 533,57	0,00	6 203 684,44	6 203 684,44
2023	1 615 342,56	1 615 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 191,01	0,00	7 152 303,38	7 152 303,38
2024	1 325 085,56	1 325 085,56	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 195 105,45	0,00	5 209 330,65	5 209 330,65
2025	1 425 085,56	1 425 085,56	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 770 019,89	0,00	3 309 330,65	3 309 330,65
2026	1 524 768,32	1 524 768,32	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 245 251,57	0,00	4 509 013,41	4 509 013,41
2027	1 715 813,40	1 715 813,40	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 529 438,17	0,00	4 490 058,49	4 490 058,49
2028	1 585 085,56	1 585 085,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 352,61	0,00	4 359 330,65	4 359 330,65
2029	1 662 957,61	1 662 957,61	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,35%	3,26%	0,00	3,26%	8,91%	8,36%	8,32%	TAK	TAK
2019	3,12%	2,93%	0,00	2,93%	14,71%	7,86%	7,82%	TAK	TAK
2020	3,15%	2,94%	0,00	2,94%	17,38%	9,89%	9,85%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,00%	0,00	4,00%	13,76%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2022	5,03%	4,79%	0,00	4,79%	15,06%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,11%	0,00	5,11%	18,33%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2024	4,17%	2,76%	0,00	2,76%	12,27%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2025	4,41%	2,73%	0,00	2,73%	7,97%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2026	4,68%	3,28%	0,00	3,28%	11,09%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	5,13%	2,47%	0,00	2,47%	11,18%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	4,67%	2,02%	0,00	2,02%	10,83%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	4,72%	1,59%	0,00	1,59%	10,41%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2030	4,27%	0,38%	0,00	0,38%	10,71%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	4,97%	3,21%	0,00	3,21%	10,62%	10,65%	10,65%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	11 262 693,00	2 997 884,00	37 025 300,00	15 220 359,00	21 804 941,00	21 090 831,00	981 083,00	2 113 027,00
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	31 564 252,00	14 836 692,00	16 727 560,00	16 727 560,00	0,00	0,00
2021	1 258 961,56	1 258 961,56	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	1 575 085,56	1 557 085,56	10 998 000,00	4 028 000,00	22 278 753,00	14 647 000,00	7 631 753,00	7 631 753,00	0,00	0,00
2023	1 615 342,56	1 615 342,56	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	1 325 085,56	1 325 085,56	11 000 000,00	4 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2025	1 425 085,56	1 425 085,56	11 000 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2026	1 524 768,32	1 524 768,32	11 100 000,00	4 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2027	1 715 813,40	1 715 813,40	11 110 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	1 585 085,56	1 585 085,56	11 120 000,00	4 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2029	1 662 957,61	1 662 957,61	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 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:	
		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 <sup>14)</sup>			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	326 867,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	20 690 831,00	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 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



## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 258 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 575 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	715 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	462 957,61	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

- 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



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ) <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		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.

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

WOJT  
Andrzej Gąsior

**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,
- 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,
- wpląt mieszkańców na projekty parasolowe w kwocie 1 160 142,00 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.

WOJT  
*Andrzej Gąsior*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				169 473 493,81	37 025 300,00	34 741 849,00	31 564 252,00	22 537 286,00	22 278 753,00
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				79 799 633,00	21 804 941,00	19 905 157,00	16 727 560,00	7 890 286,00	7 631 753,00
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:				71 129 263,81	21 074 498,00	16 875 157,00	15 492 560,00	6 219 286,00	6 331 753,00
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 DZIEDZICTWEM 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 - ZWIĘKSZENIEW DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2017	2018	351 291,31	264 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 519 523,00	20 690 831,00	16 875 157,00	15 492 560,00	6 219 286,00	6 331 753,00
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. PĄPROCIŁE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 000 000,00	37 392,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00	498 978,00
1.1.2.5	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN.: "MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOŁOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2019	2 219 472,00	2 192 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	16 877 371,00	165 024 811,00
1.a	14 647 000,00	88 834 743,00
1.b	2 230 371,00	76 190 068,00
1.1	1 730 371,00	67 723 625,00
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	1 730 371,00	67 339 958,00
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	REWITALIZACJA GMINY NOWA SŁUPIA POPRZEZ POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TYM PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICICTWA W NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	15 693 605,00	2 285 098,00	5 882 373,00	4 310 903,00	993 188,00	993 188,00
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	3 000 000,00	153 011,00	500 000,00	1 000 000,00	101 248,00	500 000,00
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	2019	1 012 359,00	973 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku - OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	450 000,00	20 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA 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:				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				98 344 230,00	15 950 802,00	17 866 692,00	16 071 692,00	16 318 000,00	15 947 000,00
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
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



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	993 188,00	15 457 938,00
1.1.2.7	737 183,00	2 991 442,00
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	813 398,00
1.1.2.15	0,00	441 810,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 147 000,00	97 301 186,00
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
1.3.1.6	62 000,00	372 000,00

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						
1.3.1.7	utrzymanie świetlik 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				9 280 110,00	1 114 110,00	3 030 000,00	1 235 000,00	1 671 000,00	1 300 000,00
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- Uzytkowego 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	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	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	100 000,00	250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	740 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
<b>1.3.2</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 850 110,00</b>
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

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

WOJT  
*Andrzej Gąsior*