

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia  
na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 4. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) 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 2016 – 2025 wraz z załącznikami.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2016 – 2025 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 2016-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2016- 2025 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.

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

**§. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2016- 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§. Źnia 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 V/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2015-2023 ze zmianami.**

**§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr / /16  
z dnia 2015-11-13

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	30 869 492,00	28 565 590,00	4 173 767,00	20 000,00	2 860 890,00	1 369 576,00	15 138 190,00	5 055 358,00	2 303 902,00	10 000,00	2 293 902,00	
2017	37 080 134,00	29 070 134,00	4 200 000,00	25 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	15 200 000,00	4 800 000,00	8 010 000,00	10 000,00	8 000 000,00	
2018	37 310 000,00	30 000 000,00	4 250 000,00	27 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	15 250 000,00	4 850 000,00	7 310 000,00	10 000,00	7 310 000,00	
2019	34 000 000,00	31 000 000,00	4 255 000,00	27 500,00	3 050 000,00	1 550 000,00	15 280 000,00	4 852 000,00	3 000 000,00	10 000,00	2 990 000,00	
2020	33 510 000,00	31 500 000,00	4 300 000,00	28 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	15 300 000,00	4 860 000,00	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	
2021	34 000 000,00	32 000 000,00	4 300 000,00	28 500,00	3 110 000,00	160 010,00	15 350 000,00	1 865 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 500 000,00	
2022	35 000 000,00	32 500 000,00	4 300 000,00	29 000,00	3 120 000,00	1 620 000,00	15 360 000,00	1 870 000,00	2 500 000,00	10 000,00	2 300 000,00	
2023	35 100 000,00	32 800 000,00	4 310 000,00	29 000,00	3 130 000,00	1 630 000,00	15 370 000,00	1 875 000,00	2 300 000,00	10 000,00	2 200 000,00	
2024	35 190 000,00	32 890 000,00	4 320 000,00	29 500,00	3 140 000,00	1 640 000,00	15 380 000,00	4 877 000,00	2 300 000,00	10 000,00	220 000,00	
2025	35 380 000,00	33 000 000,00	4 322 000,00	30 000,00	3 150 000,00	1 650 000,00	15 390 000,00	4 878 000,00	2 380 000,00	10 000,00	2 350 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	31 369 492,00	25 818 957,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 550 535,00
2017	34 914 986,40	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 614 986,40
2018	34 529 564,40	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 529 564,40
2019	31 413 472,40	24 793 472,40	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 620 000,00
2020	31 282 400,19	26 100 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 182 400,19
2021	31 459 974,51	26 200 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 259 974,51
2022	33 790 975,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 290 975,00
2023	33 850 718,00	26 666 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 184 718,00
2024	34 730 975,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 030 975,00
2025	34 920 969,40	26 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 170 969,40

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 zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-500 000,00	2 854 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 155,60	500 000,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 586 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 227 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 540 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 030,60	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 354 155,60	2 354 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 586 527,60	2 586 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 227 599,81	2 227 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 540 025,49	2 540 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 025,00	1 209 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 282,00	1 249 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 025,00	459 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 030,60	459 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	15 676 098,70	0,00	2 746 633,00	2 746 633,00
2017	13 510 951,10	0,00	3 770 134,00	3 770 134,00
2018	10 730 515,50	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	8 143 987,90	0,00	6 206 527,60	6 206 527,60
2020	5 916 388,09	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2021	3 376 362,60	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2022	2 167 337,60	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	918 055,60	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00
2024	459 030,60	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00
2025	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

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 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>	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
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1))}{(2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) - (1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	0,09	11,08%	11,01%	TAK	TAK
2017	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,10	10,15%	10,08%	TAK	TAK
2018	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,11	9,15%	9,08%	TAK	TAK
2019	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	0,18	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,16	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2021	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	0,17	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,17	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,18	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,18	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,18	17,43%	17,43%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	11 055 852,00	4 314 816,00	29 776 088,00	25 685 831,00	4 090 257,00	2 920 483,00	1 992 052,00	638 000,00		
2017	2 165 147,60	2 165 147,60	11 000 000,00	4 300 000,00	33 576 080,00	24 995 946,00	8 580 134,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 780 435,60	2 780 435,60	10 500 000,00	4 500 000,00	29 827 917,00	25 227 917,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 586 527,60	2 585 527,60	10 500 000,00	4 550 000,00	30 627 292,00	24 007 292,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 227 599,81	2 227 599,81	10 600 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 540 025,49	2 540 025,49	10 650 000,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 209 025,00	1 209 025,00	10 700 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 249 282,00	1 249 282,00	1 750 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	459 025,00	459 025,00	1 770 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	459 030,60	459 030,60	10 786 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	2 043 902,00	2 043 902,00	0,00	54 230,00	54 230,00	54 230,00
2017	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2018	43 250,00	43 250,00	43 250,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	4 024 262,00	2 043 902,00	0,00	1 980 360,00	0,00	1 980 360,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	9 614 000,00	8 000 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 120 000,00	6 052 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	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	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
Formuła							
2016	2 354 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 486 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 768 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 257,00	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
2025	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr / /16  
z dnia 2015-11-13

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>140 115 361,00</b>	<b>29 776 088,00</b>	<b>33 576 080,00</b>	<b>29 827 917,00</b>	<b>30 627 292,00</b>	<b>122 409 978,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				101 780 092,00	25 685 831,00	24 995 946,00	25 227 917,00	24 007 292,00	98 519 587,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 335 269,00	4 090 257,00	8 580 134,00	4 600 000,00	6 620 000,00	23 890 391,00
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:				36 168 013,00	3 718 344,00	8 168 000,00	3 140 625,00	6 620 000,00	21 646 970,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 021,00	54 230,00	33 000,00	20 625,00	0,00	107 856,00
1.1.1.1	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrtnerski ERASMUS+	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2015	2017	89 376,00	22 625,00	33 000,00	20 625,00	0,00	76 251,00
1.1.1.2	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół w Rudkach	2015	2016	99 645,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	31 605,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 978 992,00	3 664 114,00	8 135 000,00	3 120 000,00	6 620 000,00	21 539 114,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARA SŁUPIA, CZĄSTKÓW, POKRZYWIANKA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	9 235 472,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	BUDOWA KOLEKTORA PRZESYŁOWEGO ŁĄCZĄCEGO KANALIZACJĘ W STAREJ SŁUPI Z OCZYSZCZALNIĄ W RUDKACH I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	1 230 000,00	300 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	2 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH W RAMACH PROW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA WODOCIĄGU PAPROCICE, DĘBNIAK, WÓLKA MILANOWSKA - DOSTĘP DO WODY BIEŻĄCEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	OCHRONA I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	330 000,00	45 000,00	45 000,00	120 000,00	120 000,00	330 000,00
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chełmowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	8 184 406,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.8	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	1 000 000,00	20 000,00	960 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.9	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWĘ WODOCIĄGU W DRODZE GMINNEJ OD UL. KIELECKIEJ W NOWEJ SŁUPI W STRONĘ OBWODNICZY W NOWEJ SŁUPI I NA "KAPKAZ" W MSC. TRZCIANKA - DOSTĘP DP WODY BIEŻĄCEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 539 000,00	539 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 539 000,00
1.1.2.10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY SP W JELENIOWIE - OŚWIATA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	60 114,00	60 114,00	0,00	0,00	0,00	60 114,00
1.1.2.11	OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	REWITALIZACJA MSC. NOWA SŁUPIA POPRZECZ POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	8 000 000,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00
1.1.2.13	UTWORZENIE PARKU TEMATYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>103 947 348,00</b>	<b>26 057 744,00</b>	<b>25 408 080,00</b>	<b>26 687 292,00</b>	<b>24 007 292,00</b>	<b>100 763 008,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>101 591 071,00</b>	<b>25 631 601,00</b>	<b>24 962 946,00</b>	<b>25 207 292,00</b>	<b>24 007 292,00</b>	<b>98 411 731,00</b>
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2016	2019	46 500 000,00	12 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	46 500 000,00
1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	8 246,00	2 046,00	4 154,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.3	DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	600 000,00	2 600,00
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2016	55 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	OBSŁUGA PRAWNA POSTĘPOWANIA KASACYJNEGO WS. HALI SPORTOWEJ - bieżąca działalność Urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	60 405,00	53 763,00	0,00	0,00	0,00	53 763,00
1.3.1.6	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 240 000,00	490 000,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00	2 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.1.8	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	1 170 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 170 000,00
1.3.1.9	Przeгляд drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	18 100 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	18 100 000,00
1.3.1.11	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	880 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	23 900 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 900 000,00
1.3.1.14	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2019	872 920,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	349 168,00
1.3.1.15	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2016	2019	3 440 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	3 440 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 356 277,00</b>	<b>426 143,00</b>	<b>445 134,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 277,00</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 000 000,00	20 000,00	300 000,00	680 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA STRAŻNICY W SOSNÓWCE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	15 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. WŁOCHY - INTEGRACJA SPOŁECZNA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2018	450 000,00	15 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0599T BODZENTYN-WPLA SZCZYGIEŁKOWA - JEZIORKO NA ODCINKU JEZIORKO - DĘBNO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	96 277,00	96 277,00	0,00	0,00	0,00	96 277,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 W MSC. BARTOSZOWINY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	150 000,00	74 866,00	75 134,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I WYKONANIEM PROGRAMU FUNKCYJNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NOWEJ SŁUPI W CIĄGU DW 751" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr / /16  
z dnia 2016 r.  
Rady Gminy Nowa Słupia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Nowa Słupia  
na lata 2016 - 2025**

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

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2016-2025) wykazanych w poz. 1:

**Objaśnienia:**

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, przy czym przy ich ustaleniu brano pod uwagę:

wzrost PKB na poziomie 0,4 – 1,5 punktu procentowego,

wzrost bezrobocia o 0,9 %

realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej na poziomie 0,8 %,

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 z Kamieniołomu Skąły 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.

2. Dotyczy wydatków (lat 2016-2025):

**Objaśnienia:**

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

Inflację średnioroczną na poziomie 1,6 %,

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 wolnych środków oraz kredytu długoterminowego.

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 1,79 – 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.