

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia  
na lata 2017 - 2029**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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. (t.j.: 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 2017 – 2029 wraz z załącznikami.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2017 – 2029 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 2017-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2017- 2027 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 2017- 2022 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 XIX/3/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2016-2025 ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

WÓJT  
*Andrzej Gąsior*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## ZAŁĄCZNIK NR 1

| Lp      | 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 |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 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]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 2017    | 38 289 199,00               | 36 246 772,00                | 4 648 768,00  | 15 000,00   | 3 157 072,00                   | 1 420 000,00               | 14 835 438,00 | 12 326 069,00       | 2 042 427,00                   | 25 000,00   | 2 017 427,00                      |  |
| 2018    | 46 051 805,00               | 36 971 707,00                | 4 650 000,00  | 15 500,00   | 3 200 000,00                   | 1 500 000,00               | 14 900 000,00 | 12 330 000,00       | 9 080 098,00                   | 25 000,00   | 9 055 098,00                      |  |
| 2019    | 49 657 915,00               | 37 011 114,00                | 4 652 000,00  | 15 550,00   | 3 220 000,00                   | 1 510 000,00               | 14 900 000,00 | 12 350 000,00       | 12 646 801,00                  | 20 000,00   | 12 626 801,00                     |  |
| 2020    | 50 385 344,00               | 37 111 000,00                | 4 653 000,00  | 15 560,00   | 3 222 000,00                   | 1 515 000,00               | 14 890 000,00 | 12 360 000,00       | 13 274 344,00                  | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2021    | 44 153 434,00               | 37 201 000,00                | 4 670 000,00  | 15 565,00   | 3 228 000,00                   | 1 516 000,00               | 14 890 000,00 | 12 350 000,00       | 6 952 434,00                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2022    | 43 741 177,00               | 37 230 000,00                | 4 671 000,00  | 15 670,00   | 3 229 000,00                   | 1 517 000,00               | 14 900 000,00 | 12 355 000,00       | 6 511 177,00                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2023    | 42 103 925,00               | 37 232 000,00                | 4 672 000,00  | 15 671,00   | 3 230 000,00                   | 1 518 000,00               | 14 910 000,00 | 12 360 000,00       | 4 871 925,00                   | 10 000,00   | 0,00                              |  |
| 2024    | 42 235 000,00               | 37 235 000,00                | 4 672 500,00  | 15 672,00   | 3 231 000,00                   | 1 519 000,00               | 14 915 000,00 | 12 365 000,00       | 5 000 000,00                   | 10 000,00   | 4 990 000,00                      |  |
| 2025    | 41 250 000,00               | 37 250 000,00                | 4 680 000,00  | 15 673,00   | 3 232 000,00                   | 1 520 000,00               | 14 918 000,00 | 12 366 000,00       | 4 000 000,00                   | 10 000,00   | 3 990 000,00                      |  |
| 2026    | 40 452 000,00               | 37 252 000,00                | 4 681 000,00  | 15 673,00   | 3 233 000,00                   | 1 521 000,00               | 14 920 000,00 | 12 367 000,00       | 3 200 000,00                   | 10 000,00   | 3 190 000,00                      |  |
| 2027    | 39 463 000,00               | 37 253 000,00                | 4 681 000,00  | 15 674,00   | 3 235 000,00                   | 1 522 000,00               | 14 921 000,00 | 12 368 000,00       | 2 210 000,00                   | 10 000,00   | 2 200 000,00                      |  |
| 2028    | 39 565 000,00               | 37 255 000,00                | 4 682 000,00  | 15 675,00   | 3 238 000,00                   | 1 524 000,00               | 14 922 000,00 | 12 369 000,00       | 2 310 000,00                   | 10 000,00   | 2 300 000,00                      |  |
| 2029    | 39 568 000,00               | 37 258 000,00                | 4 682 000,00  | 15 680,00   | 3 239 000,00                   | 1 525 000,00               | 14 923 000,00 | 12 370 000,00       | 2 310 000,00                   | 10 000,00   | 2 300 000,00                      |  |

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

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.

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> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | 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> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | 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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2017             | 39 058 257,00               | 33 711 682,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 600 000,00   | 600 000,00  | 0,00   | 5 346 575,00                   |
| 2018             | 44 922 368,00               | 30 529 136,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 580 000,00                            | 580 000,00   | 580 000,00  | 0,00   | 14 393 232,00                  |
| 2019             | 48 600 766,00               | 30 483 911,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 550 000,00                            | 550 000,00   | 550 000,00  | 0,00   | 18 116 855,00                  |
| 2020             | 49 388 830,25               | 30 731 675,25                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 530 000,00                            | 530 000,00   | 530 000,00  | 0,00   | 18 657 155,00                  |
| 2021             | 42 724 095,18               | 32 563 840,18                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 510 000,00                            | 510 000,00   | 510 000,00  | 0,00   | 10 160 255,00                  |
| 2022             | 41 995 714,18               | 32 055 402,18                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 9 940 312,00                   |
| 2023             | 40 318 205,18               | 31 118 205,18                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 480 000,00                            | 480 000,00   | 480 000,00  | 0,00   | 9 200 000,00                   |
| 2024             | 41 025 669,35               | 33 025 669,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 450 000,00                            | 450 000,00   | 450 000,00  | 0,00   | 8 000 000,00                   |
| 2025             | 39 940 669,35               | 34 940 669,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 410 000,00                            | 410 000,00   | 410 000,00  | 0,00   | 5 000 000,00                   |
| 2026             | 38 942 986,59               | 33 742 986,59                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 380 000,00                            | 380 000,00   | 380 000,00  | 0,00   | 5 200 000,00                   |
| 2027             | 38 262 941,51               | 33 762 941,51                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 000,00                            | 350 000,00   | 350 000,00  | 0,00   | 4 500 000,00                   |
| 2028             | 38 495 669,35               | 33 895 669,35                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 300 000,00  | 0,00   | 4 600 000,00                   |
| 2029             | 38 545 620,08               | 34 045 620,08                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 250 000,00  | 0,00   | 4 500 000,00                   |

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

| Szczegółnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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                                     |
| Formuła        | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |  |   |
| 2017           | -769 058,00                | 1 283 207,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 283 207,00  | 769 058,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018           | 1 129 437,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019           | 1 057 149,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020           | 996 513,75                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021           | 1 429 338,82               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022           | 1 745 462,82               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023           | 1 785 719,82               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024           | 1 209 330,65               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025           | 1 309 330,65               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026           | 1 509 013,41               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027           | 1 200 058,49               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028           | 1 069 330,65               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029           | 1 022 379,92               | 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.

| Myszczególnienie | 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> | 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |
| 2017             | 514 149,00                    | 514 149,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 129 437,00                  | 1 129 437,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 057 149,00                  | 1 057 149,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 996 513,75                    | 996 513,75   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 429 338,82                  | 1 429 338,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 745 462,82                  | 1 745 462,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 785 719,82                  | 1 785 719,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 209 330,65                  | 1 209 330,65   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 1 309 330,65                  | 1 309 330,65   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 1 509 013,41                  | 1 509 013,41   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 1 200 058,49                  | 1 200 058,49   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 1 069 330,65                  | 1 069 330,65   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 1 022 379,92                  | 1 022 379,92   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

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 ligacji 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 zrównowazenia 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]  |
| 2017             | 15 463 064,98            | 0,00  | 2 535 090,00  | 2 535 090,00   |
| 2018             | 14 333 627,98            | 0,00  | 6 442 571,00  | 6 442 571,00   |
| 2019             | 13 276 478,98            | 0,00  | 6 527 203,00  | 6 527 203,00   |
| 2020             | 12 279 965,23            | 0,00  | 6 379 324,75  | 6 379 324,75   |
| 2021             | 10 850 626,41            | 0,00  | 4 637 159,82  | 4 637 159,82   |
| 2022             | 9 105 163,59             | 0,00  | 5 174 597,82  | 5 174 597,82   |
| 2023             | 7 319 443,77             | 0,00  | 6 113 794,82  | 6 113 794,82   |
| 2024             | 6 110 113,12             | 0,00  | 4 209 330,65  | 4 209 330,65   |
| 2025             | 4 800 782,47             | 0,00  | 2 309 330,65  | 2 309 330,65   |
| 2026             | 3 291 769,06             | 0,00  | 3 509 013,41  | 3 509 013,41   |
| 2027             | 2 091 710,57             | 0,00  | 3 490 058,49  | 3 490 058,49   |
| 2028             | 1 022 379,92             | 0,00  | 3 359 330,65  | 3 359 330,65   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 3 212 379,92  | 3 212 379,92   |

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.10.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.12]) + ([5.1.] + [5.110.]) + ([7.1.] + [15.1.10.])}{[1]}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.10.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.11.] + [2.1.3.12.] + [5.1.] + [5.110.] + [7.1.] + [15.1.10.])}{[1]}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.10.] + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.15.20.] + [11.] - [15.1.10.])}{[1]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2017             | 2,91%  | 1,34%   | 0,00   | 1,34%  | 6,69%  | 10,15%   | 9,94%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,71%  | 2,45%   | 0,00   | 2,45%  | 14,04%   | 7,98%  | 7,77%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,24%  | 2,13%   | 0,00   | 2,13%  | 13,18%   | 9,19%  | 8,98%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,03%  | 1,98%   | 0,00   | 1,98%  | 12,68%   | 11,30%   | 11,30%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,39%  | 3,24%   | 0,00   | 3,24%  | 10,53%   | 13,30%   | 13,30%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,13%  | 3,99%   | 0,00   | 3,99%  | 11,85%   | 12,13%   | 12,13%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,38%  | 4,24%   | 0,00   | 4,24%  | 14,54%   | 11,69%   | 11,69%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,93%  | 2,86%   | 0,00   | 2,86%  | 9,99%  | 12,31%   | 12,31%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,17%  | 3,17%   | 0,00   | 3,17%  | 5,62%  | 12,13%   | 12,13%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 4,67%  | 3,73%   | 0,00   | 3,73%  | 8,70%  | 10,05%   | 10,05%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 3,93%  | 3,04%   | 0,00   | 3,04%  | 8,87%  | 8,10%  | 8,10%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 3,46%  | 2,70%   | 0,00   | 2,70%  | 8,52%  | 7,73%  | 7,73%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 3,22%  | 2,58%   | 0,00   | 2,58%  | 8,14%  | 8,70%  | 8,70%  | TAK  | TAK   |

b) 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]  |               |               |               |              |  |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 11 058 127,00  | 4 013 532,00   | 20 127 483,00  | 15 925 908,00 | 4 201 575,00  | 4 157 475,00  | 583 153,00   | 605 947,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 1 129 437,00   | 1 129 437,00  | 11 060 000,00  | 4 020 000,00   | 29 994 404,00  | 15 601 172,00 | 14 393 232,00 | 14 393 232,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 1 057 149,00   | 1 057 149,00  | 11 000 000,00  | 4 021 000,00   | 33 378 647,00  | 15 261 792,00 | 18 116 855,00 | 18 116 855,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 996 513,75   | 996 513,75  | 10 980 000,00  | 4 022 000,00   | 33 921 447,00  | 15 264 292,00 | 18 657 155,00 | 18 657 155,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 429 338,82   | 1 429 338,82  | 10 990 000,00  | 4 025 000,00   | 25 237 255,00  | 15 077 000,00 | 10 160 255,00 | 10 160 255,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 745 462,82   | 1 745 462,82  | 10 998 000,00  | 4 028 000,00   | 25 017 312,00  | 15 077 000,00 | 9 940 312,00  | 9 940 312,00  | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 1 785 719,82   | 1 785 719,82  | 11 000 000,00  | 4 030 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 200 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 1 209 330,65   | 1 209 330,65  | 11 000 000,00  | 4 031 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 000 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 1 309 330,65   | 1 309 330,65  | 11 000 000,00  | 4 032 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 1 509 013,41   | 1 509 013,41  | 11 100 000,00  | 4 032 500,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 200 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 1 200 058,49   | 1 200 058,49  | 11 110 000,00  | 4 033 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 500 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 1 069 330,65   | 1 069 330,65  | 11 120 000,00  | 4 033 200,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 600 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 1 022 379,92   | 1 022 379,92  | 11 122 000,00  | 4 033 800,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 500 000,00 | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 767 427,00  | 1 767 427,00                                  | 0,00   | 68 000,00   | 68 000,00   | 68 000,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 055 098,00  | 9 055 098,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  | 13 264 344,00   | 13 264 344,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 942 434,00  | 6 942 434,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 501 177,00  | 6 501 177,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 861 925,00  | 4 861 925,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 990 000,00  | 4 990 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 990 000,00  | 3 990 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 190 000,00  | 3 190 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |   | 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 | 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 |  | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |
| 2017             | 3 605 475,00  | 1 767 427,00  | 0,00  | 1 838 048,00  | 0,00   | 1 838 148,00  | 0,00   | 769 058,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 14 393 232,00   | 9 055 098,00  | 0,00  | 5 338 134,00  | 0,00   | 5 338 134,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019             | 18 116 855,00   | 12 626 801,00   | 0,00  | 5 490 054,00  | 0,00   | 5 490 054,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 18 657 155,00   | 13 264 344,00   | 0,00  | 5 392 811,00  | 0,00   | 5 329 811,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 10 160 255,00   | 6 942 434,00  | 0,00  | 3 217 821,00  | 0,00   | 3 217 821,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 9 940 312,00  | 6 501 177,00  | 0,00  | 3 439 135,00  | 0,00   | 3 439 135,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 9 200 000,00  | 4 861 925,00  | 0,00  | 4 338 075,00  | 0,00   | 4 338 075,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 8 000 000,00  | 4 990 000,00  | 0,00  | 3 010 000,00  | 0,00   | 3 010 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 5 000 000,00  | 3 990 000,00  | 0,00  | 1 010 000,00  | 0,00   | 1 010 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 5 200 000,00  | 3 190 000,00  | 0,00  | 2 010 000,00  | 0,00   | 2 010 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 4 500 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00  | 2 300 000,00  | 0,00   | 2 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 4 600 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00  | 2 300 000,00  | 0,00   | 2 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 4 500 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00  | 2 200 000,00  | 0,00   | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

5) 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 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  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2017             | 769 058,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Działanie uzupełniające o długu i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2017             | 514 149,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 129 437,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 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             | 1 429 338,82   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 745 462,82   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 785 719,82   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 995 462,82   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 095 462,82   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 295 145,58   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 986 190,66   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 855 462,82   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 808 512,07   | 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 łączeń 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 ). Automatyyczne wyliczenia 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.

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 przekraczające 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

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

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

WÓJT  
Andrzej Gąsior

Skarbnik Gminy  
Dorota Płojas

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Nowa Słupia  
na lata 2017 - 2029**

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

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2017-2029) 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 Skały 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 2017-2029):

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 1,73 – 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.

WÓJT  
*Andrzej Gąsior*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZAŁĄCZNIK NR 3

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021           |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>168 611 876,00</b>    | <b>20 127 483,00</b> | <b>29 994 404,00</b> | <b>33 378 647,00</b> | <b>33 921 447,00</b> | <b>25 237 255,00</b> |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 92 900 067,00            | 15 925 908,00        | 15 601 172,00        | 15 261 792,00        | 15 264 292,00        | 15 077 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 75 711 809,00            | 4 201 575,00         | 14 393 232,00        | 18 116 855,00        | 18 657 155,00        | 10 160 255,00        |
| 1.1     | <b>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:</b>          |   |                  |      | <b>73 451 840,00</b>     | <b>3 673 475,00</b>  | <b>13 091 172,00</b> | <b>17 654 355,00</b> | <b>18 657 155,00</b> | <b>10 160 255,00</b> |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 155 131,00               | 68 000,00            | 39 380,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.1 | BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEZ DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY  | Zespół Szkół w Nowej Słupi                | 2016             | 2018 | 65 755,00                | 38 000,00            | 15 755,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.2 | Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrtnerski ERASMUS+  | Zespół Szkół w Nowej Słupi                | 2015             | 2018 | 89 376,00                | 30 000,00            | 23 625,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 73 296 709,00            | 3 605 475,00         | 13 051 792,00        | 17 654 355,00        | 18 657 155,00        | 10 160 255,00        |
| 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 | 25 000 000,00            | 542 683,00           | 2 500 000,00         | 4 394 255,00         | 5 788 510,00         | 5 894 255,00         |

| Limit 2022    | Limit<br>zobowiązań |
|---------------|---------------------|
| 25 017 312,00 | 167 101 305,00      |
| 15 077 000,00 | 92 119 548,00       |
| 9 940 312,00  | 74 981 757,00       |
| 9 940 312,00  | 72 695 097,00       |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 107 380,00 |
| 0,00 | 53 755,00  |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0,00         | 53 625,00     |
| 9 940 312,00 | 72 587 717,00 |
| 5 801 572,00 | 24 921 275,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.1.2.2 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DĘBNO - OCHRONA ŚRODOWISKA   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2022 | 2 500 000,00             | 327 260,00 | 291 000,00   | 460 000,00   | 620 000,00   | 460 000,00   |
| 1.1.2.3 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY - OCHRONA ŚRODOWISKA   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2022 | 2 000 000,00             | 163 630,00 | 236 259,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 250 000,00   |
| 1.1.2.4 | Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2017 | 486 327,00               | 484 627,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | REWITALIZACJA GMINY NOWA SŁUPIA POPRZEZ POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TYM PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2022 | 18 000 000,00            | 120 000,00 | 2 098 400,00 | 3 556 000,00 | 5 112 488,00 | 3 556 000,00 |
| 1.1.2.6 | UTWORZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NAUKI I ROZRYWKI W NOWEJ SŁUPI - ROZBUDOWA CENTRUM KULTUROWO - ARCHEOLOGICZNEGO - ROZWÓJ TURYSTYKI I PROMOCJA GMINY   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2020 | 19 000 000,00            | 175 000,00 | 5 500 000,00 | 6 649 164,00 | 6 574 164,00 | 0,00         |
| 1.1.2.7 | RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2020 | 1 007 102,00             | 481 847,00 | 497 223,00   | 16 039,00    | 11 993,00    | 0,00         |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 332 740,00 | 2 491 000,00        |

|            |              |
|------------|--------------|
| 250 000,00 | 2 002 889,00 |
|------------|--------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| 3 556 000,00 | 17 998 888,00 |
|--------------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 18 898 328,00 |
|------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 007 102,00 |
|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit 2021           |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.2.8  | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2019 | 2 000 000,00             | 42 500,00            | 972 500,00           | 985 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.9  | ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2017 | 815 650,00               | 813 398,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.10 | Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2018 | 450 000,00               | 327 260,00           | 114 550,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.11 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. WŁOCHY - INTEGRACJA SPOŁECZNA  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2019 | 450 000,00               | 32 726,00            | 201 404,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.12 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. BARTOSZOWINY - INTEGRACJA SPOŁECZNA  | NOWA SŁUPIA                               | 2016             | 2019 | 400 000,00               | 24 544,00            | 140 456,00           | 235 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.13 | 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 | 1 187 630,00             | 70 000,00            | 500 000,00           | 608 897,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 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  |   |                  |      | 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>95 160 036,00</b>     | <b>16 454 008,00</b> | <b>16 903 232,00</b> | <b>15 724 292,00</b> | <b>15 264 292,00</b> | <b>15 077 000,00</b> |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 92 744 936,00            | 15 857 908,00        | 15 561 792,00        | 15 261 792,00        | 15 264 292,00        | 15 077 000,00        |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 000 000,00        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 813 398,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 441 810,00 |
| 0,00 | 434 130,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 400 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 178 897,00 |
|------|--------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>15 077 000,00</b> | <b>94 406 208,00</b> |
|----------------------|----------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>15 077 000,00</b> | <b>92 012 168,00</b> |
|----------------------|----------------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.1  | UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2012             | 2020 | 872 920,00               | 87 292,00    | 87 292,00    | 87 292,00    | 87 292,00    | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2014             | 2017 | 62 000,00                | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Z WALORYZACJĄ OBSZAROWĄ GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2017 | 72 570,00                | 32 570,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Przegląd drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2014             | 2017 | 4 500,00                 | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo   | NOWA SŁUPIA                               | 2016             | 2019 | 30 000,00                | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2017             | 2022 | 372 000,00               | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    |
| 1.3.1.7  | utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2017             | 2022 | 90 000,00                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 1.3.1.8  | Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy  | Zespół Szkół w Nowej Słupi                | 2017             | 2022 | 7 800 000,00             | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.9  | BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA  | Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia    | 2017             | 2022 | 54 000 000,00            | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.1.10 | Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2014             | 2017 | 8 246,00                 | 2 046,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2017             | 2022 | 2 100 000,00             | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   |
| 1.3.1.12 | UMOWA NA OBSŁUGĘ OBLIGACJI KOMUNALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2017 | 62 700,00                | 53 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 349 168,00          |

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 7 000,00 |
| 0,00 | 0,00     |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0,00         | 1 500,00      |
| 0,00         | 22 500,00     |
| 62 000,00    | 372 000,00    |
| 15 000,00    | 90 000,00     |
| 1 200 000,00 | 7 800 000,00  |
| 9 000 000,00 | 54 000 000,00 |
| 0,00         | 0,00          |
| 350 000,00   | 2 100 000,00  |
| 0,00         | 0,00          |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017        | Limit 2018          | Limit 2019        | Limit 2020   | Limit 2021   |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                   |                     |                   |              |              |
| 1.3.1.13     | UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2017             | 2022 | 21 600 000,00            | 3 800 000,00      | 3 800 000,00        | 3 500 000,00      | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.1.14     | UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2013             | 2022 | 2 400 000,00             | 400 000,00        | 400 000,00          | 400 000,00        | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 1.3.1.15     | ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie  | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2017             | 2022 | 3 270 000,00             | 540 000,00        | 540 000,00          | 540 000,00        | 550 000,00   | 550 000,00   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>2 415 100,00</b>      | <b>596 100,00</b> | <b>1 341 440,00</b> | <b>462 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.1      | OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I WYKONANIEM PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA "BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NOWEJ SŁUPI W CIĄGU DW 751" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2017 | 150 000,00               | 150 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2      | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 200 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3      | 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             | 2017 | 44 100,00                | 44 100,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 3 500 000,00 | 21 600 000,00       |
| 400 000,00   | 2 400 000,00        |
| 550 000,00   | 3 270 000,00        |
| <b>0,00</b>  | <b>2 394 040,00</b> |
| 0,00         | 150 000,00          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 200 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 44 100,00 |
|------|-----------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DLA POTRZEB DYMAREK - DŁUGOŚĆ OK. 900M W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2017 | 71 000,00                | 71 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA                       | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2018 | 400 000,00               | 50 000,00  | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA STRAŻNICY W SOSNÓWCE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2018 | 450 000,00               | 15 000,00  | 434 940,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WYKONANIE ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOŁY W PAPROCICACH - OŚWIATA I WYCHOWANIE   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2018 | 100 000,00               | 6 000,00   | 94 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA   | Urząd Gminy w Nowej Słupi                 | 2016             | 2019 | 1 000 000,00             | 60 000,00  | 462 500,00 | 462 500,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 71 000,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 400 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 449 940,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 94 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 985 000,00 |
|------|------------|

WÓJT  
*Andrzej Gąsior*

Skarbnik Gminy

*Dariusz Piłsudski*