

**ZARZĄDZENIE NR 66/14**

**Wójta Gminy Nowa Słupia**

**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia  
na lata 2015 - 2024**

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 2015 – 2023 wraz z załącznikami.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2015 – 2023 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.

Z up. Wójta Gminy

*mgr Zbigniew Zagdański*  
Sekretarz Gminy

PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Nowa Słupia  
Z dnia .....

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2015-2024.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2015- 2024 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 2015- 2018 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 XXVIII/79/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2014-2023.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Z up. Wójta Gminy  
mgr Zbigniew Zagdański  
Sekretarz Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	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
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]										
Wykonanie 2012	27 826 301,37	26 996 321,20	3 284 995,00	11 046,27	1 840 959,06	889 870,58	14 430 639,00	5 838 070,02	829 980,17	63 777,15	766 203,02
Wykonanie 2013	30 462 059,43	28 632 324,89	3 460 458,00	22 031,90	2 311 404,27	1 019 756,38	14 256 388,00	6 354 334,00	1 829 734,54	17 956,10	6 153 554,00
Plan 3 kw. 2014	34 853 107,36	28 587 744,36	3 469 231,00	20 028,00	2 858 753,00	1 270 983,00	13 780 682,00	6 257 629,60	6 265 363,00	468 087,00	5 794 753,00
Wykonanie 2014	35 333 524,55	29 068 161,55	3 469 231,00	23 102,00	2 847 778,00	1 270 983,00	13 780 682,00	6 642 307,79	6 265 363,00	468 087,00	5 794 753,00
2015	30 928 247,00	26 524 544,00	4 016 720,00	25 000,00	2 614 728,00	1 207 876,00	13 834 111,00	4 621 647,00	4 403 703,00	10 000,00	4 393 703,00
2016	31 186 418,00	28 186 418,00	3 650 000,00	30 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14 250 000,00	4 650 000,00	3 000 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	48 000,00	952 000,00
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	35 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	800 000,00	40 000,00	760 000,00
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	38 000,00	3 100 000,00	1 330 000,00	14 300 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	52 000,00	1 148 000,00
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	4 100 000,00	40 000,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	1 100 000,00	60 000,00	1 040 000,00
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	4 100 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00
2022	34 189 475,00	32 989 475,00	4 500 000,00	50 000,00	3 350 000,00	1 420 000,00	14 400 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00
2023	34 390 000,00	33 190 000,00	4 500 000,00	52 000,00	3 350 000,00	1 430 000,00	14 400 000,00	4 810 000,00	1 200 000,00	25 000,00	1 175 000,00

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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>				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]									
Wykonanie 2012	28 450 826,65	25 251 358,26	0,00	0,00	x	1 260 923,14	1 260 923,14	0,00	0,00	3 199 468,39
Wykonanie 2013	26 122 236,00	25 087 450,95	0,00	0,00	x	885 360,02	885 360,02	0,00	0,00	1 034 785,05
Plan 3 kw. 2014	35 610 125,36	25 231 243,36	0,00	0,00	x	719 542,00	719 542,00	0,00	0,00	10 378 882,00
Wykonanie 2014	36 090 542,55	25 774 660,55	0,00	0,00	x	719 542,00	719 542,00	0,00	0,00	10 315 882,00
2015	32 150 927,00	23 160 736,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	0,00	0,00	8 990 191,00
2016	28 735 263,00	21 724 443,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 010 820,00
2017	28 001 018,00	25 377 962,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 623 056,00
2018	28 996 001,00	22 177 292,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 818 709,00
2019	30 876 852,00	21 661 807,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 215 045,00
2020	32 140 732,00	21 923 538,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 217 194,00
2021	32 108 167,03	22 161 681,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 946 486,03
2022	33 309 139,00	22 774 985,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 534 154,00
2023	33 509 664,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 709 664,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <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]								
Wykonanie 2012	-624 525,28	1 589 570,86	0,00	0,00	571 190,86	0,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 339 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-757 018,00	1 828 863,00	0,00	0,00	37 018,00	37 018,00	1 791 845,00	720 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-757 018,00	757 018,00	0,00	0,00	37 018,00	37 018,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2015	-1 222 680,00	2 541 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 320,00	1 222 680,00	0,00	0,00
2016	2 451 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 977 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 925 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 133 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 788 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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>		
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]				
Wykonanie 2012	1 720 624,37	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 202 017,60	2 202 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 318 640,00	1 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 451 155,00	2 451 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 977 006,00	1 977 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 925 146,00	1 925 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 133 142,00	2 133 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 755,00	1 873 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 788 410,97	1 788 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 336,00	880 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 336,00	880 336,00	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 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])
Wykonanie 2012	17 132 310,00	0,00	1 744 962,94	2 316 153,80
Wykonanie 2013	14 930 292,97	0,00	3 544 873,94	3 544 873,94
Plan 3 kw. 2014	14 573 447,97	0,00	3 356 501,00	3 393 519,00
Wykonanie 2014	15 796 127,97	0,00	3 293 501,00	3 330 519,00
2015	13 909 286,97	0,00	3 363 808,00	3 363 808,00
2016	11 458 131,97	0,00	6 461 975,00	6 461 975,00
2017	9 481 125,97	0,00	3 600 062,00	3 600 062,00
2018	7 555 979,97	0,00	7 943 855,00	7 943 855,00
2019	5 422 837,97	0,00	10 148 187,00	10 148 187,00
2020	3 549 082,97	0,00	10 990 949,00	10 990 949,00
2021	1 760 672,00	0,00	10 834 897,00	10 834 897,00
2022	880 336,00	0,00	10 214 490,00	10 214 490,00
2023	0,00	0,00	10 390 000,00	10 390 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.	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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)}{(81) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,14%	5,14%	17 937,00	5,19%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,07%	5,07%	17 937,00	5,12%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,91%	9,72%	9,62%	TAK	TAK
2016	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	20,88%	11,19%	11,09%	TAK	TAK
2017	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	12,17%	14,25%	14,15%	TAK	TAK
2018	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	25,82%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2019	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	30,90%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	32,49%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	32,11%	29,74%	29,74%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	29,96%	31,83%	31,83%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	30,28%	31,52%	31,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 376 508,00	0,00	4 628 338,71	1 591 950,64	3 036 388,07	2 923 038,29	276 430,10	15 708,38
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 229 384,65	5 053 655,18	28 832 810,00	21 806 553,00	7 026 257,00	6 376 332,00	649 925,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 752 961,01	4 754 544,94	29 218 058,00	20 669 452,00	8 548 606,00	3 902 179,00	3 476 703,00	589 888,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 752 961,01	4 754 544,94	29 240 058,00	20 669 452,00	8 570 606,00	3 924 179,00	6 381 703,00	479 888,00
2015	0,00	0,00	9 324 048,00	3 991 871,00	29 555 857,00	21 773 878,00	7 781 979,00	6 133 333,00	2 856 858,00	100 000,00
2016	2 451 155,00	0,00	9 330 000,00	4 000 000,00	25 013 860,00	21 724 443,00	3 289 417,00	3 289 417,00	0,00	0,00
2017	1 977 006,00	0,00	9 400 000,00	4 000 000,00	22 394 946,00	22 194 946,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	1 925 146,00	0,00	9 500 000,00	4 000 000,00	22 177 292,00	22 177 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 133 142,00	0,00	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 755,00	0,00	9 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 788 410,97	0,00	9 650 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 336,00	0,00	9 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 336,00	0,00	9 700 000,00	4 200 000,00	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									
Wykonanie 2012	412 115,66	371 981,41	371 981,41	667 773,02	491 840,35	491 840,35	382 769,04	327 872,91	382 769,04
Wykonanie 2013	421 649,93	384 800,05	384 800,05	1 811 778,44	1 811 778,44	1 811 778,44	389 073,47	325 416,04	389 073,47
Plan 3 kw. 2014	303 497,32	270 231,75	270 231,75	5 060 953,00	4 897 797,00	1 752 193,00	332 735,00	274 349,75	332 735,00
Wykonanie 2014	303 497,32	270 231,75	270 231,75	5 060 953,00	4 897 797,00	1 752 193,00	312 735,00	274 349,75	312 735,00
2015	84 758,00	84 758,00	84 758,00	4 088 703,00	4 088 703,00	3 109 877,00	92 040,00	92 040,00	92 040,00
2016	31 605,00	31 605,00	31 605,00	297 713,00	291 713,00	0,00	31 605,00	31 605,00	31 605,00
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

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 poz. 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									
Wykonanie 2012	1 494 915,19	316 523,39	1 494 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	770 336,96	453 317,04	770 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 591 310,00	4 897 797,00	4 513 625,88	2 731 010,25	2 700 135,25	2 213 345,00	2 213 345,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 601 310,00	4 897 797,00	4 513 625,88	2 741 010,25	2 700 135,25	2 213 345,00	2 213 345,00	0,00	0,00
2015	6 820 836,00	4 088 703,00	5 171 978,00	2 732 133,00	2 062 401,00	2 662 434,00	1 992 702,00	756 468,00	756 468,00
2016	3 289 417,00	291 713,00	2 939 166,00	2 997 704,00	2 939 166,00	2 997 704,00	2 939 166,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	756 468,00	756 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług 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							
Wykonanie 2012	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 202 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 977 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 925 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 925 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 873 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 388 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 788 410,97	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
2023	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. Automatyczne 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.

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

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

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

Z up. Wójta Gminy  
mgr Zbigniew Zagdański  
Sekretarz Gminy

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Nowa Słupia  
na lata 2015 - 2023**

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

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2015-2023) 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 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 2015-2023):

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 3,04,9 %.

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 poprzedniej ustawy, jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

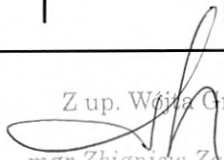
kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>100 555 837,00</b>	<b>29 555 857,00</b>	<b>25 013 860,00</b>	<b>22 394 946,00</b>	<b>22 177 292,00</b>	<b>50 588 644,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				88 123 743,00	21 773 878,00	21 724 443,00	22 194 946,00	22 177 292,00	48 036 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 432 094,00	7 781 979,00	3 289 417,00	200 000,00	0,00	2 552 247,00
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:				10 917 278,00	6 912 876,00	3 321 022,00	200 000,00	0,00	2 675 892,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 245,00	92 040,00	31 605,00	0,00	0,00	123 645,00
1.1.1.1	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne	Zespół Szkół w Rudkach	2015	2016	99 645,00	68 040,00	31 605,00	0,00	0,00	99 645,00
1.1.1.2	Wiem co jem - Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2013	2015	83 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 734 033,00	6 820 836,00	3 289 417,00	200 000,00	0,00	2 552 247,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	84 968,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	84 168,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	265 550,00	189 002,00	0,00	0,00	0,00	268 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	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	2016	8 184 406,00	4 947 178,00	2 939 166,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dębno - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	699 109,00	448 858,00	250 251,00	0,00	0,00	699 109,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny trzianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	1 500 000,00	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>1.2</b>	<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	<b>- wydatki bieżące</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>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</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>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>89 638 559,00</b>	<b>22 642 981,00</b>	<b>21 692 838,00</b>	<b>22 194 946,00</b>	<b>22 177 292,00</b>	<b>47 912 752,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>87 940 498,00</b>	<b>21 681 838,00</b>	<b>21 692 838,00</b>	<b>22 194 946,00</b>	<b>22 177 292,00</b>	<b>47 912 752,00</b>
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2015	2018	40 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000,00
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	2 046,00	4 154,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	55 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 670 000,00	410 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 670 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 640 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	1 640 000,00
1.3.1.7	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.8	Przeład drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	14 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	14 400 000,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	880 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	159 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	159 000,00
1.3.1.12	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	21 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	21 000 000,00
1.3.1.13	uTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2018	523 752,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	523 752,00
1.3.1.14	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.15	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2015	2018	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>1 698 061,00</b>	<b>961 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2015	1 698 061,00	961 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Wójta Gminy  
  
mgr Zbigniew Zagdański  
Sekretarz Gminy