

# WÓJT GMINY

Nowa Słupia  
woj. świętokrzyskie

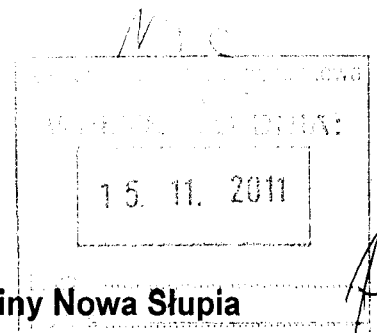
ZARZĄDZENIE NR 99 / 11

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia

na lata 2012 - 2022



Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2012 – 2022 wraz z załącznikami.

## § 2

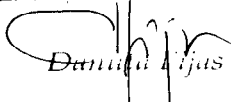
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2012 – 2022 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

## § 3

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

  
Wiesław Jerzy Gałka

ZASTĘPCA SKARBNIKA

  
Danuta Łukas

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Nowa

z dnia .....

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2012-2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2012-2022 obejmującą:

1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki na:

- obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- wynagrodzenia i składki 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 lub sposób sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Gminy,

6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 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 Nowa Słupia w latach 2011-2015 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/Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr IV/3/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2011-2021.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT**  
*Wojta*  
**Wiesław Jerzy Gałka**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta
			środki z UE*	dochody majątkowe						z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2.	2.1.2	2.1.2.1.	
Formuła	[1 1]+[1 2]						[2 1]+[2 2]	[2 1 1]+[2 1 2]							
2012	37 170 040,00	24 183 029,00	96 937,00	12 987 011,00	468 087,00	2 113 653,00	38 314 200,90	22 468 653,00	21 468 653,00	156 372,00	0,00	96 937,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	35 284 807,00	25 758 521,00	45 704,00	9 526 286,00	85 000,00	1 586 774,40	33 082 789,40	21 204 884,00	20 470 574,00	156 372,00	0,00	45 704,00	734 310,00	734 310,00	
2014	30 375 566,00	26 319 066,00	0,00	4 056 500,00	35 000,00	1 083 196,80	28 103 720,40	21 316 123,00	20 596 581,00	117 761,66	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	
2015	30 891 979,00	26 821 979,00	0,00	4 070 000,00	62 000,00	0,00	28 590 480,40	21 270 219,00	20 628 665,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	26 941 262,40	21 259 348,00	20 680 551,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	0,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	27 451 691,75	21 377 962,00	20 950 153,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	0,00	800 000,00	40 000,00	0,00	28 394 814,75	21 518 085,00	21 223 047,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	0,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00	30 465 281,75	21 661 807,10	21 499 538,10	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00	
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	0,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	32 260 817,91	21 923 537,77	21 779 197,00	0,00	0,00	0,00	144 340,77	144 340,77	
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	0,00	900 000,00	65 000,00	0,00	33 133 811,70	22 161 681,47	22 063 092,00	0,00	0,00	0,00	98 589,47	98 589,47	
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	34 423 708,94	22 774 984,76	22 724 984,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.


Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2]	[5] - [5.2] + [5.3]						
2012	15 845 547,90	3 538 355,00	-1 144 160,90	1 714 376,00	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 160,90
2013	11 877 905,40	2 644 629,00	2 202 017,60	4 553 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 787 597,40	1 805 328,00	2 271 845,60	5 002 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 320 261,40	0,00	2 301 498,60	5 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 681 914,40	0,00	2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 073 729,75	0,00	2 526 332,25	7 600 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 876 729,75	0,00	2 526 332,25	8 603 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 803 474,65	0,00	2 544 712,25	10 148 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 337 260,14	0,00	1 753 669,09	10 990 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 972 130,23	0,00	762 766,30	10 834 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 648 724,18	0,00	762 766,06	11 211 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozchody budżetu	6	6.1	1 742 947,10	2 202 017,60	2 271 845,60	2 301 498,60	2 345 155,60	2 526 332,25	2 526 332,25	2 544 712,25	1 753 669,09	762 766,30	762 766,06
			16 1 146 21										
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 spłaty rat 169 udziałem pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych na przypadająca na ust. 3 subp.	6.2	inne rozchody (bez udziałem pożyczki)	20 271 229,26	17 912 839,66	13 221 733,80	10 876 578,20	8 350 245,95	5 823 913,70	3 279 201,45	1 525 532,36	762 766,06	762 766,06	762 766,06
Wymagalne, umowy (zobowiązania pożyczek, itp.)	7.1	wymagalne, umowy (zobowiązania pożyczek, itp.)	274 133,66	117 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna kwota	8	Zadłużenie/dochody z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	20 271 229,26	17 912 839,66	13 221 733,80	10 876 578,20	8 350 245,95	5 823 913,70	3 279 201,45	1 525 532,36	762 766,06	762 766,06	762 766,06
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60%	9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	54,54%	50,77%	42,80%	37,14%	27,85%	18,83%	9,93%	4,48%	2,25%	2,25%	2,25%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,80%	8,76%	10,24%	9,53%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	2,54%	2,54%	2,31%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,80%	8,76%	10,24%	9,53%	9,85%	9,12%	8,20%	5,58%	2,54%	2,54%	2,31%

wskazniki z art. 169/170 subp.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dokończeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,94%	5,87%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	12 243 124,00	3 579 288,00	1 591 998,64	14 444 396,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,58%	13,15%	8,76%	NIE	8,76%	NIE	12 387 999,00	2 723 050,00	1 581 719,00	6 244 629,00	2 202 017,60	0,00	0,00
2014	0,00	12,19%	16,59%	10,24%	TAK	10,24%	TAK	12 392 587,00	2 712 858,00	1 516 037,66	1 805 328,00	2 271 845,60	0,00	0,00
2015	0,00	11,87%	18,17%	9,53%	TAK	9,53%	TAK	12 412 688,00	2 758 000,00	1 417 676,00	0,00	2 301 498,60	0,00	0,00
2016	0,00	15,97%	23,48%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	12 660 941,76	2 813 160,00	0,00	0,00	2 345 155,60	0,00	0,00
2017	0,00	19,41%	25,51%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	12 914 160,60	2 869 423,20	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00
2018	0,00	22,39%	27,95%	9,12%	TAK	9,12%	TAK	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	0,00	2 526 332,25	0,00	0,00
2019	0,00	25,65%	30,90%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00	2 544 712,25	0,00	0,00
2020	0,00	28,12%	32,49%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00	1 753 669,09	0,00	0,00
2021	0,00	30,45%	32,16%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00	762 766,30	0,00	0,00
2022	0,00	31,85%	32,01%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	14 528 979,00	3 058 987,00	0,00	0,00	762 766,06	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt  
  
Wiesław Jerzy Gałka

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2012 - 2022

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

### 1. Dotyczy dochodów w latach 2012 - 2022 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

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

- założenia makro i mikroekonomiczne zawarte w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2012 rok zatwierdzonych przez Radę Ministrów,
- kształtowanie się stopy bezrobocia w Gminie Nowa Słupia (stopa bezrobocia w Gminie w miesiącu październiku 2011 r. kształtowała się na poziomie 6,54%),
- prognozy demograficzne,
- wzrost dochodów z udziału w podatku CIT i PIT związany z możliwością pozyskania nowych inwestorów,
- wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych,
- możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowanie,
- dochody ze sprzedaży majątku.

### 2. Dotyczy wydatków w latach 2012 – 2022 wykazanych w poz. 2 i 10:

Objaśnienia:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę dane historyczne,

a ponadto uwzględniono:

- wzrost inflacji zgodnie z Założeniami Projektu Budżetu Państwa na 2012 rok,
- wzrost wydatków związanych z utrzymaniem inwestycji oddanych do użytkowania,
- limity wydatków związanych z realizacją umów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę 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 deficyt będzie sfinansowany z kredytu długoterminowego.


4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

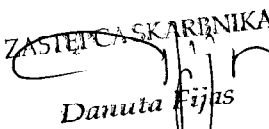
Objaśnienia:

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych.

Kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczaniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 4,31 – 6,62 %.

Poziom zadłużenia określony został w sposób gwarantujący utrzymanie wiarygodności kredytowej, Natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z poprzednią ustawą jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.

  
Wiesław Jerzy Gatka

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
  
Danuta Fijas

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr //  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia .....

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	<b>Razem</b>					15 222 412,00	8 130 953,00	8 130 953,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					270 261,00	142 641,00	142 641,00
1.[b]	indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	185 357,00	92 737,00	92 737,00
2.[b]	Piechotą do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	2011	2013		Zespół Szkół w Nowej Słupi	84 904,00	49 904,00	49 904,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					14 952 151,00	7 988 312,00	7 988 312,00
1.[m]	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2008	2012			4 509 376,00	1 132 585,00	1 132 585,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2014			4 600 000,00	3 760 698,00	3 760 698,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2014			4 489 637,00	1 745 511,00	1 745 511,00
4.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012			84 168,00	83 968,00	83 968,00
5.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupi	268 970,00	265 550,00	265 550,00
6.[m]	Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	2012	2014		Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>25 225 227,00</b>	<b>14 505 941,00</b>	<b>14 506 041,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>25 225 227,00</b>	<b>14 505 941,00</b>	<b>14 506 041,00</b>
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2006	2012			2 194 000,00	1 000,00	1 100,00
2.[m]	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 527 105,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3.[m]	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek - Poprawa jakości wody pitnej	2006	2012			2 407 122,00	350 000,00	350 000,00
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wólka Milanowska - zwiększenie dostępności do wody pitnej	2012	2013			60 000,00	600 000,00	600 000,00
5.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2012	2013		Urząd Gminy w Nowej Słupi	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
6.[m]	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2010	2013			8 837 000,00	2 254 941,00	2 254 941,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 551 284,64</b>	<b>5 551 284,64</b>	<b>5 534 284,64</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 551 284,64</b>	<b>5 551 284,64</b>	<b>5 534 284,64</b>
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - utrzymanie bezpieczeństwa w Gminie	2010	2015			700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.[b]	Dostawa energii elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystości - remizy strażackie - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek	2010	2015			21 000,00	21 000,00	21 000,00
3.[b]	Monitoring i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy	2010	2015			80 000,00	80 000,00	80 000,00
4.[b]	Obsługa bankowa - zapewnienie przepływów finansowych	2010	2015			20 000,00	20 000,00	20 000,00
5.[b]	Obsługa BHP - zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników samorządowych	2010	2015			18 392,00	18 392,00	18 392,00
6.[b]	Obsługa prawna - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			208 800,00	208 800,00	208 800,00
7.[b]	Ochrona budynków Urzędu Gminy - ochrona mienia	2010	2015			5 904,00	5 904,00	5 904,00
8.[b]	Odbiór nieczystości z terenu Gminy i selektywna zbiórka odpadów - zapewnienie porządku na terenie Gminy	2010	2015			253 000,00	253 000,00	253 000,00
9.[b]	Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego - zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy urzędu	2010	2015			76 289,64	76 289,64	76 289,64
10.[b]	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ochrona mienia	2010	2015			12 500,00	12 500,00	12 500,00
11.[b]	Umowa na dowozenie dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci z terenu Gminy	2010	2015			435 000,00	435 000,00	435 000,00
12.[b]	Umowa na serwis kabin WC - utrzymanie porządku na terenie Gminy	2010	2015			24 400,00	24 400,00	24 400,00
13.[b]	Umowa na zakup i eksploatację programu Lex - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2011	2013		Urząd Gminy w Nowej Słupi	33 200,00	33 200,00	16 200,00
14.[b]	Umowa na zakup opału - zapewnienie ciągłości pracy urzędu i utrzymanie remiz strażackich	2010	2015			88 000,00	88 000,00	88 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
16.[b]	Umowa na zakup paliwa do samochodów służbowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu, utrzymanie bojowe samochodów strażackich, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie dróg i terenów zielonych	2010	2015			257 000,00	257 000,00	257 000,00
17.[b]	Umowa o utrzymanie biuletynu Informacji Publicznej - Informacyjny	2010	2015			9 800,00	9 800,00	9 800,00
18.[b]	Umowy na publikacje informacyjne w lokalnej prasie w tym na wydanie kwartalnika samorządowego - informacyjny i promocyjny Gminy	2010	2015			124 000,00	124 000,00	124 000,00
19.[b]	Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy GOPS (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy GOPS	2010	2015			165 200,00	165 200,00	165 200,00
20.[b]	umowy związane z ciągłością pracy Urzędu (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości itp.) - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			130 000,00	130 000,00	130 000,00
21.[b]	umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy szkół (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy placówek oświatowych	2010	2015			1 915 509,00	1 915 509,00	1 915 509,00
22.[b]	Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			25 900,00	25 900,00	25 900,00
23.[b]	Usługi dziennikarskie - Informacyjny i promocyjny Gminy	2010	2015			120 000,00	120 000,00	120 000,00
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			40 000,00	40 000,00	40 000,00
25.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			67 390,00	67 390,00	67 390,00
26.[b]	zakup energii elektrycznej dla OSP, na oświetlenie uliczne, na przepompownie - utrzymanie bojowe OSP, poprawa bezpieczeństwa w Gminie, utrzymanie ciągłości pracy urzędzeń	2010	2015		NOWA SŁUPIA	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

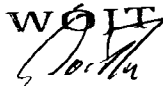
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					620 992,66	430 505,66	430 505,66
	- wydatki bieżące					620 992,66	430 505,66	430 505,66
1.[b]	Poręczenie udzielone Związкови Gmin Gór Świętokrzyskich pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek na terenie naszej Gminy	2011	2014			620 992,66	430 505,66	430 505,66

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	46 619 916,30	6 442 538,30	40 177 378,00	40 447 639,00	270 261,00	40 177 378,00	5 551 284,64	5 551 284,64	0,00	620 992,66
limit zobowiązań	28 618 684,30	6 124 431,30	22 494 253,00	22 636 894,00	142 641,00	22 494 253,00	5 551 284,64	5 551 284,64	0,00	430 505,66
2012	16 036 394,64	1 591 998,64	14 444 396,00	14 541 333,00	96 937,00	14 444 396,00	1 338 689,64	1 338 689,64	0,00	156 372,00
2013	7 826 348,00	1 581 719,00	6 244 629,00	6 290 333,00	45 704,00	6 244 629,00	1 379 643,00	1 379 643,00	0,00	156 372,00
2014	3 321 365,66	1 516 037,66	1 805 328,00	1 805 328,00	0,00	1 805 328,00	1 398 276,00	1 398 276,00	0,00	117 761,66
2015	1 417 676,00	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 676,00	1 417 676,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	15 222 412,00	270 261,00	14 952 151,00	0,00	0,00	0,00	25 225 227,00	0,00	25 225 227,00
	limit zobowiązań	a	8 130 953,00	142 641,00	7 988 312,00	0,00	0,00	0,00	14 505 941,00	0,00	14 505 941,00
	2012	a	3 635 292,00	96 937,00	3 538 355,00	0,00	0,00	0,00	10 906 041,00	0,00	10 906 041,00
	2013	a	2 690 333,00	45 704,00	2 644 629,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	2014	a	1 805 328,00	0,00	1 805 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Wójt**  
*Dołża*  
**Wigstaw Jerzy Gałka**