

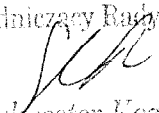
**Uchwała Nr XII /23 / 12  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2 . Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Sylwester Kozłowski

## **UZASADNIENIE**

Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Nowa Słupia wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2012 rok.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/23/12  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 30 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dotyczy ogółem	Z tego:				Wyniki ogółem	Wyniki budżetowe				Wyniki budżetowe z tytułu gwarancji i pożyczek	Z tego:		Wyniki budżetowe na obsługę długów	W tym:	
		dotyczy budżetowe	dotyczy trwałych	ze sprzedaży majątku	sieci z UE*		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		na projekty	wydatki budżetowe			dotyczy budżetowe
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	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	11.141.21	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	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Wykazanie 2009	26 562 154,63	26 233 846,47	406 134,59	3 328 508,16	134 815,10	1 447 773,70	29 827 878,44	21 518 239,30	21 051 141,65	66 241,00	3,00	0,00	427 118,65	0,00	427 118,65	427 118,65
Wykazanie 2010	31 159 642,03	26 175 758,28	550 014,74	5 017 882,77	94 548,15	4 062 465,51	36 729 867,99	25 548 941,38	24 504 300,60	0,00	0,00	0,00	642 631,59	0,00	642 631,59	642 631,59
Plan 3 kw 2011	26 217 531,77	22 073 394,74	446 448,35	3 141 137,03	18 555,65	3 123 481,38	23 837 610,16	18 492 399,61	17 707 270,66	156 112,20	0,00	0,00	308 882,79	785 128,95	785 128,95	785 128,95
Przewidywane	29 650 825,13	25 930 103,02	624 103,00	3 720 722,11	89 592,78	3 629 229,44	30 659 529,01	24 282 959,28	23 202 087,31	177 875,58	0,00	0,00	632 343,00	1 080 891,95	1 080 891,95	1 080 891,95
Wykazanie 2011	38 656 279,00	28 668 286,00	96 937,00	12 937 010,00	468 087,00	2 113 652,00	39 789 410,00	24 003 893,00	23 802 893,00	196 372,60	0,00	0,00	96 937,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	35 894 637,00	28 438 521,00	45 704,00	9 529 288,00	93 000,00	1 866 774,40	33 782 789,40	21 904 884,00	21 170 574,00	156 372,00	0,00	0,00	45 704,00	734 312,00	734 312,00	734 312,00
2014	37 575 536,00	27 519 666,00	0,00	10 526 500,00	35 000,00	1 083 195,80	35 303 720,40	22 016 123,00	21 286 691,00	117 781,66	0,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	719 542,00
2015	31 591 979,00	27 521 879,00	0,00	4 010 000,00	82 000,00	0,00	29 290 480,40	21 670 219,00	21 328 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	641 554,00
2016	29 235 418,00	26 036 418,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	26 941 282,40	21 259 349,00	20 680 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 797,00	576 797,00	576 797,00
2017	29 978 024,00	26 978 024,00	0,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	27 451 691,75	21 377 982,00	20 950 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	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	21 516 095,00	21 223 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 039,00	295 039,00	295 039,00
2019	33 009 694,00	31 809 694,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	30 465 291,75	21 661 807,10	21 469 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	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	32 269 817,91	21 623 537,77	21 719 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 340,77	144 340,77	144 340,77
2021	33 893 578,00	32 996 578,00	0,00	900 000,00	85 000,00	0,00	33 551 083,82	22 161 681,47	22 063 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 589,47	98 589,47	98 589,47
2022	35 195 475,00	33 995 475,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	35 021 836,82	22 774 984,75	22 724 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Lp	Wykazanie 2009	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Z tego	
															w tym:	w tym:
	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1					
Formularz			(1)-(2)	(1)-(3)	(5)-(1)-(5.1)											
Wykazanie 2009	8 308 620,14	0,00	-3 205 722,81	1 715 388,17	5 728 620,00	1 488 216,00	1 488 216,00	0,00	0,00	4 240 431,00	3 315 381,00					
Wykazanie 2010	11 188 926,51	0,00	-5 540 225,98	628 617,98	7 382 992,00	1 537 875,00	1 537 875,00	0,00	0,00	5 845 117,90	4 574 781,00					
Plan 3 kw 2011	5 345 210,55	2 380 715,71	2 319 921,61	4 580 595,13	2 617 899,70	572 410,74	572 410,74	0,00	0,00	2 045 428,96	1 192 868,96					
Przewidywane wykazanie 2011	6 310 588,75	5 190 443,59	-942 702,88	1 647 143,76	2 700 799,74	572 410,74	572 410,74	0,00	0,00	2 128 379,00	942 702,88					
2012	15 705 547,00	3 538 335,00	-1 144 181,00	1 664 316,00	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 181,00					
2013	11 971 905,40	2 644 629,00	2 202 017,60	4 559 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	13 287 587,40	1 605 329,00	2 271 345,60	5 502 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	7 320 281,40	0,00	2 201 498,60	5 551 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	5 281 914,40	0,00	2 345 150,60	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	7 603 062,00	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	8 803 474,69	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	10 337 280,14	0,00	1 735 869,09	10 989 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	11 382 382,15	0,00	342 514,38	10 834 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	12 246 851,88	0,00	104 638,38	11 211 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	6	6.1	z tego		6.2	7	7.1	8	9	wskaźnik z art. 109/170 sulp		10a	10b
			w tym	w tym						9a	10		
Wykazegłównie	Rozchowy budżetu	Spłaty ul kapitalowych ulaz wykup zabiorow wakacjonalowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) dlp oraz art. 139 ust. 3 sulp przypadająca na każdy rok budżetowy		kwota ulgu	dlug splicany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Liczba kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 173 sulp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana liczna kwota spłaty zobowiazanochod Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń)	Planowana liczna kwota spłaty zobowiazanochod Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)		
Formuła	16 11-16 21	6.1	6.1.1		6.2	7	7.1	8	9	9a	10		10a
Wykazegłównie 2008	026 050,00	826 050,00	0,00		0,00	12 318 311,00	0,00	0,00	46,34%	46,38%	5,35%		5,35%
Wykazegłównie 2010	1 280 356,00	1 280 356,00	0,00		0,00	16 883 072,00	0,00	0,00	64,19%	64,19%	6,19%		6,19%
Plan z kw. 2011	852 672,00	852 672,00	0,00		0,00	18 085 628,96	0,00	1 192 856,96	63,98%	64,43%	6,78%		6,78%
Przewidywane wykazegłównie 2011	1 188 896,00	1 188 896,00	0,00		0,00	17 834 555,00	0,00	2 860 906,48	63,15%	50,40%	8,25%		8,25%
2012	1 742 547,00	1 742 547,00	0,00		0,00	18 978 718,00	0,00	3 960 319,48	49,13%	38,99%	7,50%		7,50%
2013	2 202 017,60	2 202 017,60	0,00		0,00	16 726 638,40	0,00	46,62%	46,62%	48,62%	8,59%		8,59%
2014	2 271 845,60	2 271 845,60	0,00		0,00	14 504 652,80	0,00	39,63%	39,63%	38,60%	8,27%		8,27%
2015	2 301 489,60	2 301 489,60	0,00		0,00	12 203 354,20	0,00	33,65%	33,65%	33,65%	9,85%		9,85%
2016	2 346 155,60	2 346 155,60	0,00		0,00	8 868 198,60	0,00	24,49%	24,49%	24,49%	9,12%		9,12%
2017	2 526 382,25	2 526 382,25	0,00		0,00	7 331 886,39	0,00	15,54%	15,54%	15,54%	8,20%		8,20%
2018	2 526 382,25	2 526 382,25	0,00		0,00	4 805 534,10	0,00	9,85%	9,85%	9,85%	5,56%		5,56%
2019	2 544 712,25	2 544 712,25	0,00		0,00	2 280 621,65	0,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,30%		1,30%
2020	1 753 689,39	1 753 689,39	0,00		0,00	507 162,76	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%		0,61%
2021	342 514,38	342 514,38	0,00		0,00	164 438,38	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%		0,61%
2022	164 638,38	164 638,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%		0,61%

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 Uj. Wydziału				15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.							
Formuła								na wypracowanie i składowi realizacji	zwiększenie funkcyjnym ogółem 0,51	wydatki budżetowe ogółem limitem art. 226 ust. 4 Uj.	wydatki majątkowe ogółem limitem art. 226 ust. 4 Uj.	Kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczonych na cele innych programów	Międzynajmniej zwiększenia zwiększenia	w tym:				
Wykonanie 2009	0,00	6,96%	6,96%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	11 007 064,00	1 292 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	2,32%	2,32%	6,16%	TAK	6,16%	TAK	6 664 132,05	1 013 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	17,54%	17,54%	6,76%	TAK	6,76%	TAK	6 971 550,85	2 503 827,28	459 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,86%	5,86%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	11 165 032,05	2 666 594,51	1 309 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	8,91%	5,32%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	13 065 447,00	3 585 975,00	1 591 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8,46%	12,69%	8,59%	NIE	8,59%	NIE	12 887 999,00	2 723 050,00	1 581 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,59%	14,74%	8,27%	TAK	8,27%	TAK	12 582 987,00	2 712 858,00	1 516 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,05%	17,77%	9,32%	TAK	9,32%	TAK	12 812 693,00	2 758 000,00	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	15,13%	23,48%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	12 860 941,76	2 813 180,00	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	18,89%	25,51%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	12 914 180,60	2 869 423,20	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	22,26%	27,95%	9,12%	TAK	9,12%	TAK	13 172 445,81	2 892 817,86	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	25,65%	30,90%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	13 435 892,69	2 985 347,90	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	28,12%	32,49%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	13 704 610,54	3 045 034,85	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	30,45%	32,46%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	13 978 702,75	3 105 955,95	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	31,85%	32,01%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	14 528 979,00	3 058 887,00	1 417 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Sławosław Kozłowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/23/12  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 30 marca 2012 r.

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
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>15 222 412,00</b>	<b>8 130 953,00</b>	<b>8 130 953,00</b>
	- wydatki bieżące					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	185 957,00	52 737,00	92 737,00
2.[b]	Pecholą do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	2011	2013		Zespół Szkół w Nowej Słupii	84 504,00	49 904,00	49 904,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>14 952 151,00</b>	<b>7 988 312,00</b>	<b>7 988 312,00</b>
1.[m]	Budowa Halli Sportowej w Nowej Słupii - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2008	2012			4 509 576,00	1 132 585,00	1 132 585,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnowka 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 Jelaniów Włochy i Skęły - 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	2010	2012			84 168,00	83 968,00	83 968,00
5.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informacyjnej UST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupii	268 970,00	266 550,00	266 550,00
6.[m]	Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	2012	2014		Urząd Gminy w Nowej Słupii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>3 581 792,00</b>	<b>2 743 833,00</b>	<b>1 805 328,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>96 937,00</b>	<b>45 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		66 937,00	25 800,00		
2 [b]	Piechotą do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	2011	2013		30 000,00	19 904,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 484 855,00</b>	<b>2 698 129,00</b>	<b>1 805 328,00</b>	<b>0,00</b>
1 [m]	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupie - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2008	2012		1 132 585,00			
2 [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnowka i Osiedlu Górnym w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2014		450 000,00	2 100 000,00	1 210 698,00	
3 [m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Witochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2014		1 300 000,00	222 755,00	222 756,00	
4 [m]	e-światłokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przeszłennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		83 968,00			
5 [m]	e-światłokrzeskie Rozbudowa infrastruktury Informacyjnej „ST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		265 550,00			
6 [m]	Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	2012	2014		252 752,00	375 374,00	37 1 674,00	



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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
		od	do					
	<b>- wydatki bieżące</b>					25 225 227,00	14 435 941,00	14 436 041,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00
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 budowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia - <u>Poprawa bezpieczeństwa publicznego</u>	2010	2012		Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 527 105,00	1 030 000,00	1 030 000,00
3.[m]	Modernizacja ujęć wody w Woli Zankowej i Brzezinach dla Rudek - <u>Poprawa jakości wody pitnej</u>	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 - <u>Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek</u>	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. Czastków, Pektrzywanka, Stara Słupia - <u>Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek</u>	2010	2013			8 837 000,00	2 254 941,00	2 254 941,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				10 836 041,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 836 041,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2006	2012		1 100,00			
2 [m]	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2010	2012		1 030 000,00			
3 [m]	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek - Poprawa jakości wody pitnej	2006	2012		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		20 000,00	580 000,00		
5 [m]	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2012	2013		9 180 000,00	1 020 000,00		
6 [m]	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Czaszków, Pokrzywanke, Stara Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2010	2013		254 941,00	2 000 000,00		

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

**Wykaz przedsięwzięć**

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

2) umowy, których realizacją 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**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
15 [b]	Umowa na zakup paliwa do samochodów służbowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu, utrzymanie bojowe samochodów strażackich, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie drogi i terenów zielonych	2010	2015			257 000,00	257 000,00	257 000,00
16 [b]	Umowa o utrzymanie biuletynu Informacji Publicznej - Informacyjny	2010	2015			9 800,00	9 800,00	9 800,00
17 [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
18 [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
19 [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
20 [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
21 [b]	Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			25 900,00	25 900,00	25 900,00
22 [b]	Usługi dziennikarskie - Informacyjny i promocyjny Gminy	2010	2015			120 000,00	120 000,00	120 000,00
23 [b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			40 000,00	40 000,00	40 000,00
24 [b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015			67 390,00	67 390,00	67 390,00
25 [b]	zakup energii elektrycznej dla OSP, na oświetlenie uliczne, na przepompownie - utrzymanie bojowe OSP, porprawa bezpieczeństwa w Gminie, utrzymanie ciągłości pracy urządzeń	2010	2015		NOWA SŁUPIA	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				1 338 689,54	1 379 643,00	1 398 276,00	1 417 676,00	
	- wydatki bieżące				1 338 689,64	1 379 643,00	1 398 276,00	1 417 676,00	
1 [b]	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - utrzymanie bezpieczeństwa w Gminie	2010	2015		170 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	
2 [b]	Dostawa energii elektrycznej wody oraz odbiór nieczystości - ramizy strażackie - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek	2010	2015		5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	
3 [b]	Monitoring i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy	2010	2015		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 [b]	Obsługa bankowa - zapewnienie przepływów finansowych	2010	2015		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5 [b]	Obsługa BHP - zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników samorządowych	2010	2015		4 392,00	4 500,00	4 700,00	4 800,00	
6 [b]	Obsługa prawna - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2015		52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	
7 [b]	Ochrona budynków Urzędu Gminy - ochrona mienia	2010	2015		1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 475,00	
8 [b]	Odbiór nieczystości z terenu Gminy i selektywna zbiórka odpadów - zapewnienie porządku na terenie Gminy	2010	2015		60 000,00	60 000,00	65 000,00	68 000,00	
9 [b]	Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego - zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy urzędu	2010	2015		18 989,64	19 000,00	19 100,00	19 200,00	
10 [b]	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ochrona mienia	2010	2015		3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 300,00	
11 [b]	Umowa na dowożenie dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci z terenu Gminy	2010	2015		100 000,00	110 000,00	110 000,00	115 000,00	
12 [b]	Umowa na serwis kabin WC - utrzymanie porządku na terenie Gminy	2010	2015		6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 200,00	
13 [b]	Umowa na zakup i eksploatację programu Lex - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2011	2013		8 000,00	8 200,00			
14 [b]	Umowa na zakup opalu - zapewnienie ciągłości pracy urzędu i utrzymanie ramiz strażackich	2010	2015		21 000,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	
15 [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		62 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	

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

**Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
16.[b]	Umowa o utrzymanie biuletynu Informacji Publicznej - Informacyjny	2010	2015		2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
17.[b]	Umowy na publikacje informacyjne w lokalnej prasie w tym na wydanie kwartalnika samorządowego - Informacyjny i Promocyjny Gminy	2010	2015		30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	
18.[b]	Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy GOPS (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy GOPS	2010	2015		36 200,00	40 000,00	43 000,00	46 000,00	
19.[b]	Umowy związane z ciągłością pracy Urzędu (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości itp.) - zapewnienie ciągłości pracy Urzędu	2010	2015		30 000,00	32 000,00	33 000,00	35 000,00	
20.[b]	Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy szkół (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy placówek oświatowych	2010	2015		465 342,00	480 167,00	485 000,00	485 000,00	
21.[b]	Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy Urzędu	2010	2015		6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
22.[b]	Usługi dziennikarskie - Informacyjny i Promocyjny Gminy	2010	2015		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy Urzędu	2010	2015		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy Urzędu	2010	2015		16 390,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
25.[b]	zakup energii elektrycznej dla OSP, na oświetlenie uliczne, na przepompownie - utrzymanie bojowe OSP, poprawa bezpieczeństwa w Gminie, utrzymanie ciągłości pracy urzędzeń	2010	2015		1 75 000,00	1 80 000,00	1 80 000,00	1 85 000,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</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
		od	do					
	Razem					620 992,66	430 505,66	430 505,66
	- wydatki bieżące					620 992,66	430 505,66	430 505,66
1. [b]	Poręczenie udzielone Związkowi 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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				156 372,00	156 372,00	117 761,66	0,00	
	- wydatki bieżące				156 372,00	156 372,00	117 761,66	0,00	
1 [b]	Poręczenie udzielone Związkowi 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		156 372,00	156 372,00	117 761,66		



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
liczne 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				
limity zobowiązań	28 548 684,30	6 124 431,30	22 424 253,00	22 566 894,00	142 641,00	22 424 253,00	5 551 284,64	5 551 284,64	0,00	430 505,66				
2012	15 912 894,64	1 591 998,64	14 320 896,00	14 417 833,00	96 937,00	14 320 896,00	1 338 689,64	1 338 689,64	0,00	156 372,00				
2013	7 879 848,00	1 581 719,00	6 298 129,00	6 343 833,00	45 704,00	6 298 129,00	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				

Zbiorniczko 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 partnersiwa 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	15 222 412,00	270 281,00	14 952 151,00		0,00	0,00	0,00		25 225 227,00	0,00	25 225 227,00	
Limit zobowiązań	8 130 953,00	142 641,00	7 988 312,00		0,00	0,00	0,00		14 435 941,00	0,00	14 435 941,00	
2012	3 591 792,00	96 937,00	3 484 855,00		0,00	0,00	0,00		10 836 041,00	0,00	10 836 041,00	
2013	2 743 833,00	45 704,00	2 698 129,00		0,00	0,00	0,00		3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
2014	1 805 328,00	0,00	1 805 328,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Sylwester Kozłowski