

Uchwała Nr XXXII / 101 / 16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 2016 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2016-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2016 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 38 096 616,96 | 38 035 405,96 | 4 524 589,00 | 20 000,00 | 3 173 290,69 | 1 369 276,00 | 14 815 826,00 | 13 249 260,27 | 61 211,00 | 31 119,00 | 30 092,00 |
| 2017 | 50 286 245,66 | 34 070 134,00 | 4 200 000,00 | 25 000,00 | 2 900 000,00 | 1 400 000,00 | 15 200 000,00 | 4 800 000,00 | 16 216 111,66 | 10 000,00 | 16 206 111,66 |
| 2018 | 48 509 611,66 | 35 000 000,00 | 4 250 000,00 | 27 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 15 250 000,00 | 4 850 000,00 | 13 509 611,66 | 10 000,00 | 13 499 611,66 |
| 2019 | 47 973 393,06 | 36 006 000,00 | 4 255 000,00 | 27 500,00 | 3 050 000,00 | 1 550 000,00 | 15 280 000,00 | 4 852 000,00 | 11 967 393,06 | 10 000,00 | 11 957 393,06 |
| 2020 | 44 586 497,75 | 37 313 038,82 | 4 300 000,00 | 28 000,00 | 3 100 000,00 | 1 600 000,00 | 15 300 000,00 | 4 860 000,00 | 7 273 458,93 | 10 000,00 | 7 263 458,93 |
| 2021 | 41 510 000,00 | 37 500 000,00 | 4 300 000,00 | 28 500,00 | 3 110 000,00 | 1 600 010,00 | 15 350 000,00 | 1 865 000,00 | 4 010 000,00 | 10 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 42 500 000,00 | 38 000 000,00 | 4 300 000,00 | 29 000,00 | 3 120 000,00 | 1 620 000,00 | 15 360 000,00 | 1 870 000,00 | 4 500 000,00 | 10 000,00 | 4 490 000,00 |
| 2023 | 40 600 000,00 | 38 300 000,00 | 4 310 000,00 | 29 000,00 | 3 130 000,00 | 1 630 000,00 | 15 370 000,00 | 1 875 000,00 | 2 300 000,00 | 10 000,00 | 2 290 000,00 |
| 2024 | 40 190 000,00 | 37 890 000,00 | 4 320 000,00 | 29 500,00 | 3 140 000,00 | 1 640 000,00 | 15 380 000,00 | 4 877 000,00 | 2 300 000,00 | 10 000,00 | 2 290 000,00 |
| 2025 | 40 380 000,00 | 38 000 000,00 | 4 322 000,00 | 30 000,00 | 3 150 000,00 | 1 650 000,00 | 15 390 000,00 | 4 878 000,00 | 2 380 000,00 | 10 000,00 | 2 370 000,00 |
| 2026 | 40 380 000,00 | 38 000 000,00 | 4 322 000,00 | 30 000,00 | 3 150 000,00 | 1 650 000,00 | 15 390 000,00 | 4 878 000,00 | 2 380 000,00 | 10 000,00 | 2 370 000,00 |
| 2027 | 40 283 000,00 | 37 900 000,00 | 4 400 000,00 | 32 000,00 | 3 200 000,00 | 1 700 000,00 | 15 400 000,00 | 4 880 000,00 | 2 383 000,00 | 12 000,00 | 2 371 000,00 |
| 2028 | 40 185 000,00 | 37 800 000,00 | 4 440 000,00 | 31 000,00 | 3 250 000,00 | 1 720 000,00 | 15 410 000,00 | 4 900 000,00 | 2 385 000,00 | 11 500,00 | 2 373 500,00 |
| 2029 | 40 240 000,00 | 37 850 000,00 | 4 450 000,00 | 32 000,00 | 3 280 000,00 | 1 800 000,00 | 15 600 000,00 | 5 000 000,00 | 2 390 000,00 | 12 000,00 | 2 378 000,00 |

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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 37 801 880,81 | 35 009 980,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 900,00 |
| 2017 | 49 772 096,66 | 30 925 263,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 846 833,00 |
| 2018 | 47 380 174,66 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 880 174,66 |
| 2019 | 46 916 244,06 | 29 295 379,06 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 620 865,00 |
| 2020 | 43 589 984,00 | 29 993 854,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 596 130,00 |
| 2021 | 40 251 038,44 | 30 015 960,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 235 078,44 |
| 2022 | 40 924 914,44 | 30 785 960,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138 954,44 |
| 2023 | 38 984 657,44 | 30 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 318 657,44 |
| 2024 | 39 364 914,44 | 30 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 664 914,44 |
| 2025 | 39 554 914,44 | 30 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 804 914,44 |
| 2026 | 39 355 231,68 | 30 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 595 231,68 |
| 2027 | 39 567 186,60 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 767 186,60 |
| 2028 | 39 599 914,44 | 30 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 939 914,44 |
| 2029 | 39 777 042,39 | 30 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 927 042,39 |

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

| Szczegółnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 294 736,15 | 1 313 836,39 | 0,00 | 0,00 | 1 313 836,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 514 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 129 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 057 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 996 513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 258 961,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 575 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 615 342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 825 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 825 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 024 768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 715 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 585 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 462 957,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Myszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 1 608 572,54 | 1 608 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 514 149,00 | 514 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 129 437,00 | 1 129 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 057 149,00 | 1 057 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 996 513,75 | 996 513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 258 961,56 | 1 258 961,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 575 085,56 | 1 575 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 615 342,56 | 1 615 342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 825 085,56 | 825 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 825 085,56 | 825 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 024 768,32 | 1 024 768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 715 813,40 | 715 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 585 085,56 | 585 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 462 957,61 | 462 957,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 12 585 434,44 | 0,00 | 3 025 425,15 | 4 339 261,54 |
| 2017 | 12 071 285,44 | 0,00 | 3 144 870,34 | 3 144 870,34 |
| 2018 | 10 941 848,44 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2019 | 9 884 699,44 | 0,00 | 6 710 620,94 | 6 710 620,94 |
| 2020 | 8 888 185,69 | 0,00 | 7 319 184,82 | 7 319 184,82 |
| 2021 | 7 629 224,13 | 0,00 | 7 484 040,00 | 7 484 040,00 |
| 2022 | 6 054 138,57 | 0,00 | 7 214 040,00 | 7 214 040,00 |
| 2023 | 4 438 796,01 | 0,00 | 7 634 000,00 | 7 634 000,00 |
| 2024 | 3 613 710,45 | 0,00 | 7 190 000,00 | 7 190 000,00 |
| 2025 | 2 788 624,89 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 |
| 2026 | 1 763 856,57 | 0,00 | 7 240 000,00 | 7 240 000,00 |
| 2027 | 1 048 043,17 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2028 | 462 957,61 | 0,00 | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 8,02% | 11,08% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 6,27% | 9,85% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 9,30% | 7,54% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 14,01% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 16,44% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 18,05% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 17,00% | 16,17% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 18,83% | 17,16% | 17,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 17,91% | 17,96% | 17,96% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 17,98% | 17,91% | 17,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 17,95% | 18,24% | 18,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 17,66% | 17,95% | 17,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 17,80% | 17,86% | 17,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 17,43% | 17,80% | 17,80% | 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. Wyszczególnienie wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 294 736,15 | 294 736,15 | 10 840 397,35 | 3 918 483,00 | 31 946 550,00 | 30 652 386,00 | 1 294 164,00 | 846 130,00 | 1 458 460,00 | 38 480,00 | | |
| 2017 | 514 149,00 | 514 149,00 | 11 000 000,00 | 4 300 000,00 | 48 417 109,00 | 30 074 016,00 | 18 343 093,00 | 17 517 609,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 129 437,00 | 1 129 437,00 | 10 500 000,00 | 4 500 000,00 | 46 319 531,00 | 29 751 172,00 | 16 568 359,00 | 16 269 060,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 057 149,00 | 1 057 149,00 | 10 500 000,00 | 4 550 000,00 | 45 835 657,00 | 28 214 792,00 | 17 620 865,00 | 16 006 212,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 996 513,75 | 996 513,75 | 10 600 000,00 | 4 570 000,00 | 17 596 130,00 | 4 000 000,00 | 13 596 130,00 | 11 875 812,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 258 961,56 | 1 258 961,56 | 10 650 000,00 | 4 575 000,00 | 12 011 588,00 | 3 900 000,00 | 8 111 588,00 | 811 588,00 | 749 297,82 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 575 085,56 | 1 575 085,56 | 10 700 000,00 | 4 576 000,00 | 10 983 585,00 | 3 900 000,00 | 7 083 585,00 | 6 562 569,00 | 2 693 550,63 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 615 342,56 | 1 615 342,56 | 1 750 000,00 | 4 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 149 054,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 825 085,56 | 825 085,56 | 1 770 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 311,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 825 085,56 | 825 085,56 | 10 786 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 635 311,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 024 768,32 | 1 024 768,32 | 10 700 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766 383,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 715 813,40 | 715 213,40 | 10 750 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 645 487,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 585 085,56 | 585 085,56 | 10 760 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 493 293,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 462 957,61 | 462 957,61 | 10 800 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977 202,00 | 0,00 | | |

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

1) 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).

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

3) 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 195 920,00 | 178 802,00 | 178 802,00 | 30 092,00 | 30 092,00 | 1 000,00 | 264 341,67 | 220 287,00 | 264 341,67 |
| 2017 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 2018 | 59 005,00 | 59 005,00 | 59 005,00 | 7 310 000,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 36 380,00 | 36 380,00 | 36 380,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁵⁾ | 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 | 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 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 711 683,00 | 30 092,00 | 110 110,00 | 681 591,00 | 109 110,00 | 109 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 9 614 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 7 120 000,00 | 6 052 000,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 1 608 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 514 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 129 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 057 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 996 513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 258 961,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 575 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 615 342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 825 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 825 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 024 768,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 715 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 585 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 462 957,61 | 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 łążeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/ 101 /16
z dnia 2016 r.
Rady Gminy Nowa Słupia

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NOWA SŁUPIA NA LATA 2016 – 2029**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- Korekty dochodów o kwotę - 1 109 859,81 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf zgodnie z uchwałą dotyczącą zmian w budżecie oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na zadania bieżące realizowane przez jednostkę tj. na zadanie realizowane przez GOPS

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków o 1 969 233,55 zł wynikają ze zmian po stronie dochodów Gminy

Ponadto skorygowana została kwota deficytu w roku 2016 oraz wprowadzona nadwyżka w kwocie 294 736,15 zł oraz wolne środki w kwocie 1 249 198,80 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne i dostosowano plan wydatków do faktycznie poniesionych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 214 966 301,00 | 31 946 550,00 | 48 417 109,00 | 46 319 531,00 | 45 835 657,00 | 17 596 130,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 132 348 417,00 | 30 652 386,00 | 30 074 016,00 | 29 751 172,00 | 28 214 792,00 | 4 000 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 82 617 884,00 | 1 294 164,00 | 18 343 093,00 | 16 568 359,00 | 17 620 865,00 | 13 596 130,00 |
| 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: | | | | 79 727 043,00 | 952 648,00 | 17 147 277,00 | 15 140 739,00 | 17 620 865,00 | 13 596 130,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 254 776,00 | 73 285,00 | 71 000,00 | 36 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEZ DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 65 755,00 | 12 000,00 | 38 000,00 | 15 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt partnerski ERASMUS+ | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2015 | 2018 | 89 376,00 | 22 625,00 | 33 000,00 | 20 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne projekt partnerski ERASMUS+ | Zespół Szkół w Rudkach | 2015 | 2016 | 99 645,00 | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 79 472 267,00 | 879 363,00 | 17 076 277,00 | 15 104 359,00 | 17 620 865,00 | 13 596 130,00 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PAPROCICE, BARTOSZOWINY I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2022 | 10 553 878,00 | 93 793,00 | 557 788,00 | 751 094,00 | 555 965,00 | 944 000,00 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE NOWA SŁUPIA I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI ORAZ WYMIANA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚR | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2022 | 2 425 000,00 | 98 758,00 | 545 540,00 | 357 346,00 | 234 040,00 | 228 040,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 12 011 588,00 | 10 983 585,00 | 211 518 808,16 |
| 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 129 094 966,00 |
| 8 111 588,00 | 7 083 585,00 | 82 423 842,16 |
| 8 111 588,00 | 7 083 585,00 | 79 543 890,16 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 180 665,00 |
| 0,00 | 0,00 | 65 755,00 |

| | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 76 250,00 |
| 0,00 | 0,00 | 38 660,00 |
| 8 111 588,00 | 7 083 585,00 | 79 363 225,16 |
| 3 815 619,00 | 3 835 619,00 | 10 553 878,00 |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 228 040,00 | 733 236,00 | 2 425 000,00 |
|------------|------------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2017 | 450 000,00 | 62 880,00 | 387 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | OCHRONA CENNYCH GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - TURYSTYKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 2 000 000,00 | 30 894,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 869 106,00 |
| 1.1.2.5 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY SP W JELENIOWIE - OŚWIATA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ WODY DLA GMINY NOWA SŁUPIA ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC.: BARTOSZOWINY, TRZCIANKA, MILANOWSKA WÓLKA, DĘBNIAK, PAPROCICE, JELENIÓW, SKAŁY, WŁOCHY, JEZIORKO, DĘBNO ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEZIORKU - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2022 | 1 950 000,00 | 17 770,00 | 317 500,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 1.1.2.7 | OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 42 680,00 | 470 000,00 | 487 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 402 841,00 | 1 000,00 | 199 627,00 | 148 028,00 | 26 416,00 | 27 770,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 000,00 | 514 730,00 | 1 950 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 402 841,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|---------------------|
| 3 792 929,00 | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 19 981 550,00 |
|------|------|---------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 19 915 558,16 |
|------|------|---------------|

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

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 871 000,00 |
|------|------|------------|

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 135 239 258,00 | 30 993 902,00 | 31 269 832,00 | 31 178 792,00 | 28 214 792,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 132 093 641,00 | 30 579 101,00 | 30 003 016,00 | 29 714 792,00 | 28 214 792,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.1 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA | Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia | 2016 | 2019 | 46 500 000,00 | 12 000 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2017 | 8 246,00 | 2 046,00 | 4 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 2 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2016 | 55 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA Z WALORYZACJĄ OBSZAROWĄ GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2017 | 72 570,00 | 40 000,00 | 32 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | OBSŁUGA PRAWNA POSTĘPOWANIA KASACYJNEGO WS. HALI SPORTOWEJ - bieżąca działalność Urzędu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2016 | 60 405,00 | 53 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 2 240 000,00 | 490 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 1 170 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Przeład drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2017 | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo | NOWA SŁUPIA | 2016 | 2019 | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 131 974 918,00 |
| 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 128 914 301,00 |
| 0,00 | 0,00 | 46 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 72 570,00 |
| 0,00 | 0,00 | 53 763,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 17 600 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 880 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 160 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2019 | 23 900 000,00 | 6 000 000,00 | 5 900 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2012 | 2019 | 872 920,00 | 87 292,00 | 87 292,00 | 87 292,00 | 87 292,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | WSPIERANIE RODZIN PROGRAM 500+ - POMOC SPOŁECZNA | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2022 | 30 900 000,00 | 5 400 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.18 | Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 3 440 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 145 617,00 | 414 801,00 | 1 266 816,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2018 | 1 187 630,00 | 172 630,00 | 335 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA STRAŻNICY W SOSNOWCE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 450 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0599T BODZENTYN-WPLA SZCZYGIEŁKOWA - JEZIORKO NA ODCINKU JEZIORKO - DĘBNO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2016 | 96 277,00 | 96 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 17 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 23 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 349 168,00 |

| | | |
|--------------|--------------|---------------------|
| 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 30 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 060 617,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 177 630,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 96 277,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. WŁOCHY ORAZ PLACÓW ZABAW PRZY SZKOŁACH GMINNYCH - INTEGRACJA SPOŁECZNA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 450 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY SP W JELENIOWIE - OŚWIATA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2016 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ WYKONANIE ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOŁY W PAPROCICACH - OŚWIATA I WYCHOWANIE | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 100 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2017 | 400 000,00 | 30 894,00 | 369 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2017 | 45 110,00 | 1 000,00 | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

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

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

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

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

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 45 110,00 |
|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z KONCEPCJĄ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ I WYKONANIEM PROGRAMU FUNKCYJNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PN. "BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NOWEJ SŁUPI W CIĄGU DW 751" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2015 | 2017 | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |