

Uchwała Nr XXI / 28 / 16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 23 marca 2016

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia
na lata 2016-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	36 616 397,00	34 372 495,00	4 173 767,00	20 000,00	2 904 834,00	1 369 576,00	15 138 190,00	10 493 419,00	2 243 902,00	30 000,00	2 213 902,00	
2017	42 080 134,00	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	8 010 000,00	10 000,00	8 000 000,00	
2018	42 310 000,00	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	7 310 000,00	10 000,00	7 310 000,00	
2019	45 435 000,00	36 000 000,00	4 255 000,00	27 500,00	3 050 000,00	1 550 000,00	15 280 000,00	4 852 000,00	9 435 000,00	10 000,00	2 990 000,00	
2020	38 510 000,00	36 500 000,00	4 300 000,00	28 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	15 300 000,00	4 860 000,00	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	
2021	39 000 000,00	37 000 000,00	4 300 000,00	28 500,00	3 110 000,00	160 010,00	15 350 000,00	1 865 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 500 000,00	
2022	40 000 000,00	37 500 000,00	4 300 000,00	29 000,00	3 120 000,00	1 620 000,00	15 360 000,00	1 870 000,00	2 500 000,00	10 000,00	2 300 000,00	
2023	40 100 000,00	37 800 000,00	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	2 200 000,00	
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	220 000,00	
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	2 350 000,00	

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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	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				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	
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	37 116 397,00	30 790 788,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 325 609,00
2017	39 914 986,40	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 614 986,40
2018	39 529 564,40	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 529 564,40
2019	42 848 472,40	29 792 917,40	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 055 555,00
2020	36 282 400,19	27 485 960,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 796 440,19
2021	37 442 066,23	27 585 960,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 856 106,23
2022	38 790 975,00	27 885 960,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 905 015,00
2023	38 850 718,00	31 666 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 184 718,00
2024	39 730 975,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 030 975,00
2025	39 920 969,40	31 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 170 969,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	-500 000,00	2 854 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 155,60	500 000,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 586 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 227 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 557 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 030,60	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	2 354 155,60	2 354 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 586 527,60	2 586 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 227 599,81	2 227 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 557 933,77	1 557 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 025,00	1 209 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 249 282,00	1 249 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	459 025,00	459 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 030,60	459 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	14 694 006,98	0,00	3 581 707,00	3 581 707,00
2017	12 528 859,38	0,00	3 770 134,00	3 770 134,00
2018	9 748 423,78	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	7 161 896,18	0,00	6 207 082,60	6 207 082,60
2020	4 934 296,37	0,00	9 014 040,00	9 014 040,00
2021	3 376 362,60	0,00	9 414 040,00	9 414 040,00
2022	2 167 337,60	0,00	9 614 040,00	9 614 040,00
2023	918 055,60	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00
2024	459 030,60	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00
2025	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.1.] - [15.2.])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,86%	11,08%	11,77%	TAK	TAK
2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,98%	10,46%	11,16%	TAK	TAK
2018	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,48%	9,05%	9,75%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	13,68%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	23,43%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	24,16%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	24,06%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	15,32%	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	15,43%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	15,50%	18,27%	18,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	0,00	0,00	10 571 927,00	3 880 316,00	35 503 810,00	30 585 831,00	4 917 979,00	4 078 113,00	2 079 496,00	138 000,00		
2017	2 165 147,60	2 165 147,60	11 000 000,00	4 300 000,00	36 645 666,00	29 995 946,00	6 649 720,00	6 649 720,00	0,00	0,00		
2018	2 780 435,60	2 780 435,60	10 500 000,00	4 500 000,00	37 791 957,00	29 727 917,00	8 064 040,00	8 064 040,00	0,00	0,00		
2019	2 586 527,60	2 586 527,60	10 500 000,00	4 550 000,00	39 441 332,00	28 207 292,00	11 234 040,00	13 055 000,00	0,00	0,00		
2020	2 227 599,81	2 227 599,81	10 600 000,00	4 570 000,00	7 614 040,00	4 000 000,00	3 614 040,00	3 614 040,00	5 182 400,19	0,00		
2021	1 557 933,77	1 557 166,89	10 650 000,00	4 575 000,00	7 514 040,00	3 900 000,00	3 614 040,00	3 614 040,00	6 242 066,23	0,00		
2022	1 209 025,00	1 209 025,00	10 700 000,00	4 576 000,00	7 514 040,00	3 900 000,00	3 614 040,00	3 614 040,00	7 290 975,00	0,00		
2023	1 249 282,00	1 249 282,00	1 750 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 718,00	0,00		
2024	459 025,00	459 025,00	1 770 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 975,00	0,00		
2025	459 030,60	459 030,60	10 786 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 969,40	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	0,00	0,00	0,00	1 963 902,00	1 963 902,00	0,00	54 230,00	54 230,00	54 230,00
2017	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2018	43 250,00	43 250,00	43 250,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00
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

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	4 249 206,00	1 963 902,00	0,00	2 285 304,00	0,00	2 285 304,00	0,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	500 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 zaliczanymi 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	2 354 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 165 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 780 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 486 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 768 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	790 257,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NOWA SŁUPIA NA LATA 2016 – 2025**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- Korekty dochodów o kwotę - 5 597 450 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 realizację programu 500+.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków o 5 597 450,00 zł wynikają ze zmian po stronie dochodów Gminy.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zadanie inwestycyjne wieloletnie "Modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW" otrzymuje nazwę: Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) okres realizacji 2016-2017

Przedłużono okres realizacji przedsięwzięć do 2022 roku.

Zadania inwestycyjne w dziale 010 zostały dostosowane do przyjętej przez Radę Gminy koncepcji systemu odprowadzania i zagospodarowania ścieków w Gminie Nowa Słupia, tak aby można było skutecznie aplikować o środki unijne.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące dotyczące pomocy społecznej - program wspierania rodzin 500+

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
7 514 040,00	7 514 040,00	170 617 486,00
3 900 000,00	3 900 000,00	128 919 587,00
3 614 040,00	3 614 040,00	41 697 899,00
3 614 040,00	3 614 040,00	39 276 848,00

0,00	0,00	107 856,00
0,00	0,00	76 251,00
0,00	0,00	31 605,00
3 614 040,00	3 614 040,00	39 168 992,00
0,00	0,00	0,00

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 551 000,00	1 551 000,00	10 553 878,00

1 788 040,00	1 788 040,00	12 425 000,00
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY SP W JELENIOWIE - OŚWIATA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	60 114,00	60 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dod. źr. wody oraz opr. dok. na bud. kanalizacji sanit. i przydomowych oczyszczalni ścieków w msc.: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jezioro, Dębno - Pozyskiwanie nowych ujęć wody oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	300 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
1.1.2.13	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	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2019	330 000,00	45 000,00	45 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MSC. NOWA SŁUPIA POPRZECZ POPRAWĘ ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	8 000 000,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	60 114,00

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

275 000,00	275 000,00	1 950 000,00
------------	------------	--------------

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

0,00	0,00	330 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	8 000 000,00
------	------	--------------

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						
1.1.2.16	ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NAUKI I ROZRYWKI - ROZWÓJ TURYSTYKI I PROMOCJA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	2 500 000,00	85 000,00	465 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.17	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				134 529 978,00	31 115 374,00	30 538 080,00	31 087 292,00	28 207 292,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 991 071,00	30 531 601,00	29 962 946,00	29 707 292,00	28 207 292,00	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	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
1.3.1.6	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 900 000,00	3 900 000,00	131 340 638,00
3 900 000,00	3 900 000,00	128 811 731,00
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	53 763,00
0,00	0,00	2 240 000,00

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Przegląd 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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				2 538 907,00	583 773,00	575 134,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	1 187 630,00	172 630,00	335 000,00	680 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	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	2 528 907,00
0,00	0,00	1 177 630,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA STRAZNICZY W SOSNÓWCE - 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 I BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MSC. WŁOCHY - INTEGRACJA SPOŁECZNA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2018	450 000,00	20 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 0599T BODZENTYN-WPŁA 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
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 W MSC. BARTOSZOWINY, WÓLKA MILANOWSKA I TRZCIANKA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	150 000,00	74 866,00	75 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	96 277,00
------	------	-----------

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	150 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	55 000,00
------	------	-----------

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Sylwester Kozłowski