

Uchwała Nr XXIII / 37 / 16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 19 maja 2016

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.

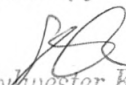
§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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.

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 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	
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	37 406 450,68	35 162 548,68	4 173 767,00	20 000,00	2 938 532,00	1 369 576,00	14 714 188,00	11 379 402,68	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	7 300 000,00	
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	9 425 000,00	
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	39 500 000,00	37 500 000,00	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	1 990 000,00	
2022	40 500 000,00	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	2 500 000,00	10 000,00	2 490 000,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	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	37 956 450,68	31 686 841,68	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 269 609,00
2017	41 454 870,34	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 154 870,34
2018	41 069 448,34	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 069 448,34
2019	44 266 736,34	29 792 917,40	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	14 473 818,94
2020	37 098 313,07	27 485 960,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 612 353,07
2021	37 906 402,82	27 585 960,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	10 320 442,82
2022	38 755 311,63	27 885 960,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 869 351,63
2023	38 815 054,63	31 666 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 149 054,63
2024	39 195 311,63	31 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 495 311,63
2025	39 385 311,63	31 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 635 311,63
2026	39 526 383,39	31 760 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 766 383,39
2027	39 445 487,36	31 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 645 487,36
2028	39 153 293,78	31 660 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 493 293,78
2029	39 827 202,06	31 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 977 202,06

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-550 000,00	1 583 395,39	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 533 395,39	500 000,00	0,00	0,00
2017	625 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 168 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 411 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 593 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 744 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 784 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	853 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	837 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 031 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	412 797,94	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	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	1 033 395,39	1 033 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 263,66	625 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 551,66	1 240 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 168 263,66	1 168 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 411 686,93	1 411 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 593 597,18	1 593 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 744 688,37	1 744 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 784 945,37	1 784 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 688,37	994 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 688,37	994 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	853 616,61	853 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	837 512,64	837 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 031 706,22	1 031 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	412 797,94	412 797,94	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 zrównowazenia 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	3 475 707,00	3 525 707,00
2017	14 068 743,32	0,00	3 770 134,00	3 770 134,00
2018	12 828 191,66	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	11 659 928,00	0,00	6 207 082,60	6 207 082,60
2020	10 248 241,07	0,00	9 014 040,00	9 014 040,00
2021	8 654 643,89	0,00	9 914 040,00	9 914 040,00
2022	6 909 955,52	0,00	10 114 040,00	10 114 040,00
2023	5 125 010,15	0,00	6 634 000,00	6 634 000,00
2024	4 130 321,78	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00
2025	3 135 633,41	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2026	2 282 016,80	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00
2027	1 444 504,16	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	412 797,94	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2029	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 ^x	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.)] + [(5.1.) \cdot (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,37%	11,08%	11,77%	TAK	TAK
2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,98%	10,30%	10,99%	TAK	TAK
2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,48%	8,89%	9,58%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	13,68%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	23,43%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	25,12%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	25,00%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	16,36%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	15,43%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,50%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	15,48%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	15,17%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	15,31%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2029	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	14,94%	15,32%	15,32%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	10 603 814,00	3 880 316,00	35 412 365,00	30 600 386,00	4 811 979,00	3 963 763,00	2 137 846,00	138 000,00
2017	625 263,66	625 263,66	11 000 000,00	4 300 000,00	37 472 714,00	30 003 446,00	7 469 268,00	7 469 268,00	3 685 602,34	0,00
2018	1 240 551,66	1 240 551,66	10 500 000,00	4 500 000,00	37 799 457,00	29 735 417,00	8 064 040,00	8 064 040,00	2 005 408,00	0,00
2019	1 168 263,66	1 168 263,66	10 500 000,00	4 550 000,00	39 448 832,00	28 214 792,00	11 234 040,00	11 234 040,00	3 239 778,00	0,00
2020	1 411 686,93	1 411 686,93	10 600 000,00	4 570 000,00	7 614 040,00	4 000 000,00	3 614 040,00	3 614 040,00	5 998 313,00	0,00
2021	1 593 597,18	1 593 597,18	10 650 000,00	4 575 000,00	7 514 040,00	3 900 000,00	3 614 040,00	3 614 040,00	6 598 202,00	0,00
2022	1 744 688,37	1 744 688,37	10 700 000,00	4 576 000,00	7 622 240,00	3 900 000,00	3 722 240,00	3 722 240,00	7 147 111,00	0,00
2023	1 784 945,37	1 784 945,37	1 750 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 054,00	0,00
2024	994 688,37	994 688,37	1 770 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 311,00	0,00
2025	994 688,37	994 688,37	1 078 600,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 311,00	0,00
2026	853 616,61	853 616,61	10 700 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 383,00	0,00
2027	837 512,64	837 512,64	10 750 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 487,00	0,00
2028	1 031 706,22	1 031 706,22	10 760 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 293,00	0,00
2029	412 797,94	412 797,94	10 800 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 202,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	69 800,00	69 800,00	19 800,00	1 963 902,00	1 963 902,00	0,00	125 535,00	111 285,00	61 285,00
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
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:		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	
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	4 141 006,00	1 963 902,00	0,00	2 177 104,00	0,00	2 177 104,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	1 033 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 168 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 411 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 423 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 614 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	824 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	683 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	667 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	861 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	242 420,63	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII /37 /16
z dnia 19 maja 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 - 334 008,68 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf związana jest ze zwiększeniem dotacji celowych zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków o 334 008,68 zł wynikają ze zmian po stronie dochodów Gminy.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany dotyczą:

Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia.* Planowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016-2017, ogólna wartość 819.548,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
7 514 040,00	7 622 240,00	171 470 138,00
3 900 000,00	3 900 000,00	128 956 641,00
3 614 040,00	3 722 240,00	42 513 497,00
3 614 040,00	3 722 240,00	40 097 300,00

0,00	0,00	114 910,00
0,00	0,00	76 250,00
0,00	0,00	38 660,00
3 614 040,00	3 722 240,00	39 982 390,00
0,00	0,00	0,00

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 551 000,00	1 659 200,00	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, Skąły, Włochy, Jeziorko, 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	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2017	819 548,00	6 150,00	813 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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				134 562 178,00	31 125 074,00	30 545 580,00	31 094 792,00	28 214 792,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 021 071,00	30 539 101,00	29 970 446,00	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	OBSŁUGA PRAWNA POSTĘPOWANIA KASACYJNEGO WS. HALI SPORTOWEJ - bieżąca działalność Urzę	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	60 405,00	53 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	813 398,00

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	131 372 838,00
3 900 000,00	3 900 000,00	128 841 731,00
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

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						
1.3.1.6	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
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	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	NOWA SŁUPIA	2016	2019	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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				2 541 107,00	585 973,00	575 134,00	1 380 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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	2 531 107,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA STRAŻNICY 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-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
1.3.2.5	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	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 177 630,00

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
------	------	------------

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						
1.3.2.7	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi w - POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	57 200,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski