

Uchwała NrXXX / 75 / 16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 08 listopada 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:

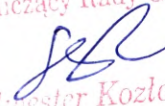
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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.

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	39 322 746,77	37 247 064,77	4 173 767,00	20 000,00	3 018 430,00	1 369 576,00	14 722 188,00	13 208 607,77	2 075 682,00	30 000,00	2 045 682,00	
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	

) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

) 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.

) 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^q	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	39 887 384,36	34 836 794,36	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 050 590,00
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	30 010 401,06	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	16 905 843,00
2020	43 589 984,00	30 085 960,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 504 024,00
2021	40 080 661,18	30 015 960,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	10 064 701,18
2022	40 754 537,18	30 785 960,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 968 577,18
2023	38 814 280,18	30 666 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 148 280,18
2024	39 194 537,18	30 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 494 537,18
2025	39 284 537,18	30 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 534 537,18
2026	39 084 854,42	30 760 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 324 854,42
2027	39 296 809,34	30 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 496 809,34
2028	39 329 537,18	30 660 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 669 537,18
2029	39 431 487,93	30 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 581 487,93

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

Szczegółenie	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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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	-564 637,59	2 173 210,13	0,00	0,00	64 637,59	64 637,59	2 108 572,54	500 000,00	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	1 429 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 745 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 095 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 295 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	986 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	808 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Splaty 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	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	1 429 338,82	1 429 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 745 462,82	1 745 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 719,82	1 785 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 462,82	995 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 095 462,82	1 095 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 295 145,58	1 295 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	986 190,66	986 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 462,82	855 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	808 512,07	808 512,07	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 gacji 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	14 694 006,98	0,00	2 410 270,41	2 474 908,00
2017	14 179 857,98	0,00	3 144 870,34	3 144 870,34
2018	13 050 420,98	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	11 993 271,98	0,00	5 995 598,94	5 995 598,94
2020	10 996 758,23	0,00	7 227 078,82	7 227 078,82
2021	9 567 419,41	0,00	7 484 040,00	7 484 040,00
2022	7 821 956,59	0,00	7 214 040,00	7 214 040,00
2023	6 036 236,77	0,00	7 634 000,00	7 634 000,00
2024	5 040 773,95	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2025	3 945 311,13	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2026	2 650 165,55	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
2027	1 663 974,89	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2028	808 512,07	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00
2029	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (1.5.2)}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,21%	11,08%	11,77%	TAK	TAK
2017	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,27%	9,25%	9,94%	TAK	TAK
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,30%	6,93%	7,63%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	12,52%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	16,23%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	18,05%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,00%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	18,83%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	17,91%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	17,98%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	17,95%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	17,66%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	17,80%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	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. 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	11.3	11.4			
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	10 918 255,35	3 886 706,00	34 263 240,00	30 652 386,00	3 610 854,00	1 553 685,00	2 930 075,00	118 000,00		
2017	514 149,00	514 149,00	11 000 000,00	4 300 000,00	47 572 501,00	30 074 016,00	17 498 485,00	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	46 048 117,00	29 751 172,00	16 296 945,00	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	45 120 635,00	28 214 792,00	16 905 843,00	16 006 212,00	0,00	0,00		
2020	996 513,75	996 513,75	10 600 000,00	4 570 000,00	17 504 024,00	4 000 000,00	13 504 024,00	11 875 812,00	0,00	0,00		
2021	1 429 338,82	1 429 338,82	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	1 745 462,82	1 745 462,82	10 700 000,00	4 576 000,00	10 462 659,00	3 900 000,00	6 562 659,00	6 562 569,00	2 693 550,63	0,00		
2023	1 785 719,82	1 785 719,82	1 750 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 054,00	0,00		
2024	995 462,82	995 462,82	1 770 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 311,00	0,00		
2025	1 095 462,82	1 095 462,82	10 786 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 311,00	0,00		
2026	1 295 145,58	1 295 145,58	10 700 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 383,00	0,00		
2027	986 190,66	986 190,66	10 750 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 487,00	0,00		
2028	855 462,82	855 462,82	10 760 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 293,00	0,00		
2029	808 512,07	808 512,07	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	2 045 682,00	2 045 682,00	0,00	137 535,00	123 285,00	137 535,00
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

4) 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	2 882 847,00	2 045 682,00	0,00	1 544 980,00	0,00	1 544 980,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
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						
	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	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

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. 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.

- 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Kozłowski

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany dotyczą:

- Korekty dochodów o kwotę - 383 070,16 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf związana jest ze zmianami wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i zadania własne gminy.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany kwot wydatków o 383 070,16 zł wynikają ze zmian po stronie dochodów Gminy.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego realizowanego przez Zespół Szkół w Nowej Słupii w ramach projektu Erasmus+ pn. *Budowa tożsamości europejskiej poprzez dziedzictwo materialne i niematerialne* wartość projektu 65 755 zł, okres realizacji - 2016-2018
2. Wydzielenie z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *"Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki - Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupii wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni i z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej"* nowego przedsięwzięcia pn. *"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia"* wartość projektu 1 000 000,00 z, okres realizacji 2016-2018
3. Zwiększenie w roku bieżącym wydatków o kwotę 42 500,00 na realizację przedsięwzięcia pn. *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupii oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia"*
4. Zmniejszeniem w roku bieżącym wydatków o kwotę 42 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. *"Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku"*.
5. Zmiana w nazwie oraz latach realizacji zadania pn. *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 wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"* wartość przedsięwzięcia 45 110,00 zł, okres realizacji 2015-2017.

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)				214 838 815,00	34 263 240,00	47 572 501,00	46 048 117,00	45 120 635,00	17 504 024,00
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				82 490 398,00	3 610 854,00	17 498 485,00	16 296 945,00	16 905 843,00	13 504 024,00
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:				80 216 157,00	3 111 132,00	16 993 475,00	14 953 325,00	16 905 843,00	13 504 024,00
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 pasrtnerski 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				79 961 381,00	3 037 847,00	16 922 475,00	14 916 945,00	16 905 843,00	13 504 024,00
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	298 852,00	557 788,00	551 000,00	551 000,00	944 000,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE NOWA SŁUPIA I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI ORAZ WYMIANA WODOCIAĞU W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚR	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2022	2 425 000,00	449 953,00	545 540,00	357 346,00	234 040,00	228 040,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
12 011 588,00	10 462 659,00	211 422 812,16
3 900 000,00	3 900 000,00	129 094 966,00
8 111 588,00	6 562 659,00	82 327 846,16
8 111 588,00	6 562 659,00	79 934 604,16

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	6 562 659,00	79 753 939,16
3 815 619,00	3 835 619,00	10 553 878,00

228 040,00	382 041,00	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	200 092,00	249 908,00	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	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.1.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY SP W JELENIOWIE - OŚWIATA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2016	89 114,00	89 114,00	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, DĘBNIĄK, PAPROCICE, JELENIÓW, SKAŁY, WŁOCHY, JEZIORKO, DĘBNO ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEZIORKU - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2022	1 950 000,00	187 501,00	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	400 000,00	100 000,00	300 000,00	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	30 000,00	470 000,00	500 000,00	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	44 000,00	199 627,00	148 028,00	6 416,00	4 770,00

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	89 114,00
275 000,00	344 999,00	1 950 000,00

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

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	12 901 600,00

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				134 622 658,00	31 152 108,00	30 579 026,00	31 094 792,00	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 Słupii	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 Słupii	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 Słupii	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 Słupii	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 Słupii	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 Słupii	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 Słupii	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 Słupii	2016	2019	1 170 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.10	Przegląd drabin w samochodach strażackich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupii	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	131 488 208,00
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				2 529 017,00	573 007,00	576 010,00	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 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 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 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	2 573 907,00
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 PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2017	150 000,00	118 100,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie Studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska 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
1.3.2.7	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	450 000,00

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

0,00	0,00	100 000,00
------	------	------------

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski