

**Uchwała Nr III / 5 /14**  
**Rady Gminy Nowa Słupia**  
**z dnia 15 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), 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 2014 – 2017 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 722,11	89 492,70	3 629 229,41	
Wykonanie 2012	27 826 301,37	26 996 321,20	3 284 995,00	11 046,27	1 840 959,06	889 870,58	14 430 639,00	5 838 070,02	829 980,17	63 777,15	766 203,02	
Plan 3 kw. 2013	35 308 966,29	28 687 328,29	3 591 428,00	15 000,00	3 388 583,00	1 011 157,00	14 079 724,00	4 678 587,69	6 621 638,00	468 087,00	6 153 551,00	
2014	35 620 751,48	29 355 388,48	3 469 231,00	23 102,00	2 863 665,68	1 270 983,00	13 830 682,00	6 863 647,04	6 265 363,00	468 087,00	5 794 753,00	
2015	31 618 495,00	27 504 837,00	3 600 000,00	16 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00	14 200 000,00	4 650 000,00	4 113 658,00	62 000,00	0,00	
2016	29 386 418,00	28 186 418,00	3 650 000,00	16 000,00	2 800 000,00	1 130 000,00	14 250 000,00	4 650 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	3 700 000,00	17 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	3 900 000,00	19 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	14 300 000,00	4 700 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	4 000 000,00	20 000,00	3 100 000,00	1 330 000,00	14 300 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00	
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	4 100 000,00	21 000,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	4 100 000,00	21 500,00	3 250 000,00	1 350 000,00	14 350 000,00	4 750 000,00	900 000,00	65 000,00	0,00	
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	4 500 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 400 000,00	14 400 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	
2023	35 180 000,00	33 980 000,00	4 500 000,00	22 000,00	3 350 000,00	1 400 000,00	14 400 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>9</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	30 593 528,01	24 282 959,26	177 875,38	0,00	x	1 080 891,95	1 080 891,95	0,00	0,00	6 310 568,75
Wykonanie 2012	28 450 826,65	25 251 358,26	0,00	0,00	x	1 260 923,14	1 260 923,14	0,00	0,00	3 199 468,39
Plan 3 kw. 2013	35 808 966,29	26 577 766,29	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 231 200,00
2014	36 377 769,48	26 061 887,48	0,00	0,00	0,00	711 111,60	711 111,60	0,00	0,00	10 315 882,00
2015	30 766 066,97	21 521 149,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	0,00	0,00	9 244 917,97
2016	26 924 121,00	21 259 348,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	0,00	0,00	5 664 773,00
2017	27 868 952,00	25 377 962,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	0,00	0,00	2 490 990,00
2018	28 812 075,00	21 518 085,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	0,00	0,00	7 293 990,00
2019	30 852 852,00	21 661 807,00	0,00	0,00	x	162 269,00	162 269,00	0,00	0,00	9 191 045,00
2020	31 929 012,00	21 923 538,00	0,00	0,00	x	144 341,00	144 341,00	0,00	0,00	10 005 474,00
2021	32 491 019,03	22 161 681,00	0,00	0,00	x	98 589,00	98 589,00	0,00	0,00	10 329 338,03
2022	33 037 765,00	22 774 985,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 262 780,00
2023	34 859 462,03	22 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 059 462,03

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
Wykonanie 2011	-942 702,88	2 700 789,74	0,00	0,00	572 410,74	572 410,74	2 128 379,00	942 702,88	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-624 525,28	1 589 570,86	0,00	0,00	571 190,86	0,00	1 018 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-500 000,00	2 702 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 018,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	-757 018,00	1 828 863,00	0,00	0,00	37 018,00	37 018,00	1 791 845,00	720 000,00	0,00	0,00
2015	852 428,03	466 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	466 211,97	0,00	0,00	0,00
2016	2 462 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 405 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 537,97	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
Wykonanie 2011	1 186 896,00	1 186 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 720 624,37	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 202 018,00	2 202 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 845,00	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 318 640,00	1 318 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 462 297,00	2 462 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 109 072,00	2 109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 109 072,00	2 109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 157 142,00	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 085 475,00	2 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 405 558,97	1 405 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 148 710,00	2 148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 537,97	320 537,97	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	17 834 555,00	0,00	1 647 143,76	2 219 554,50
Wykonanie 2012	17 132 310,00	0,00	1 744 962,94	2 316 153,80
Plan 3 kw. 2013	17 632 310,00	0,00	2 109 562,00	2 109 562,00
2014	15 650 292,97	0,00	3 293 501,00	3 330 519,00
2015	14 797 864,94	0,00	5 983 688,00	5 983 688,00
2016	12 335 567,94	0,00	6 927 070,00	6 927 070,00
2017	10 226 495,94	0,00	3 600 062,00	3 600 062,00
2018	8 117 423,94	0,00	8 603 062,00	8 603 062,00
2019	5 960 281,94	0,00	10 148 187,00	10 148 187,00
2020	3 874 806,94	0,00	10 990 949,00	10 990 949,00
2021	2 469 247,97	0,00	10 834 897,00	10 834 897,00
2022	320 537,97	0,00	11 211 490,00	11 211 490,00
2023	0,00	0,00	11 180 000,00	11 180 000,00

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 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 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1])}{[15.1]}$	$\frac{([1] - ([15.1] + [12.1] - [2.1] - [15.2]) + [1] - [15.1])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,01%	5,01%	17 937,00	5,06%	10,56%	6,55%	8,02%	TAK	TAK
2015	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	19,12%	8,12%	9,59%	TAK	TAK
2016	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	23,74%	12,33%	13,79%	TAK	TAK
2017	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	12,17%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2018	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	27,95%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	30,90%	21,29%	21,29%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	32,49%	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	32,16%	30,45%	30,45%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	32,01%	31,85%	31,85%	TAK	TAK
2023	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	31,89%	32,22%	32,22%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 165 032,05	2 666 564,51	7 620 261,75	1 309 693,00	6 310 568,75	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 376 508,00	0,00	4 628 338,71	1 591 950,64	3 036 388,07	2 923 038,29	276 430,10	15 708,38		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 521 356,65	4 947 819,64	30 534 828,00	21 806 553,00	8 728 275,00	7 910 275,00	1 320 925,00	50 000,00		
2014	0,00	0,00	9 478 252,09	5 367 836,15	29 315 950,00	20 745 344,00	8 570 606,00	3 924 179,00	5 903 703,00	488 000,00		
2015	852 428,03	852 428,03	9 500 000,00	3 800 000,00	26 586 863,00	20 775 728,00	5 811 135,00	5 811 135,00	0,00	0,00		
2016	2 462 297,00	2 462 297,00	9 500 000,00	3 900 000,00	20 750 146,00	20 750 146,00	0,00	2 952 000,00	0,00	0,00		
2017	2 109 072,00	2 109 072,00	9 600 000,00	3 900 000,00	20 800 992,00	20 800 992,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00		
2018	2 109 072,00	2 109 072,00	9 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 157 142,00	2 157 142,00	9 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 085 475,00	2 085 475,00	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 405 558,97	1 405 558,97	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 148 710,00	2 148 710,00	9 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	320 537,97	320 537,97	9 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2011	497 482,90	497 482,90	497 482,90	3 629 229,41	3 629 229,41	3 629 229,41	567 692,34	497 482,90	567 692,31
Wykonanie 2012	412 115,66	371 981,41	371 981,41	667 773,02	491 840,35	491 840,35	382 769,04	327 872,91	382 769,04
Plan 3 kw. 2013	409 164,00	364 940,00	364 940,00	4 562 735,00	4 562 735,00	2 199 582,81	437 740,00	363 456,00	363 456,00
2014	303 497,32	270 231,75	270 231,75	5 060 953,00	4 960 953,00	1 752 193,00	301 335,00	262 949,75	301 335,00
2015	16 718,00	16 718,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2011	5 180 440,59	3 629 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 494 915,19	316 523,39	1 494 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 182 420,00	4 153 551,00	3 976 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 601 310,00	4 897 797,00	4 513 625,88	2 741 010,25	2 700 135,25	2 213 345,00	2 213 345,00	0,00	0,00
2015	3 156 879,00	0,00	1 702 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 186 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 720 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 202 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 663 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 703 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 987 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 497 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 388 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 972 405,00	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

\* 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.

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 wieloletnich.

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 III / 5 /14  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia 15 grudnia 2014 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY NOWA SŁUPIA NA LATA 2014 – 2023**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany dotyczą:

- Zwiększeniem dochodów o kwotę 287 226,93 zł w stosunku do dochodów wykazanych w poprzednim wpf związane jest przede wszystkim z otrzymanymi w okresie pomiędzy sesjami decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającymi dotacje na zadania zlecone oraz wprowadzenie po stronie dochodów zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej jak również zwiększonych wpływów z opłat.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zmiany kwot wydatków wynikają z aktualizacji wydatków bieżących Gminy i tak wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 287 226,93 zł w stosunku do wydatków wykazanych w poprzednim wpf.

**III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

- Dokonano korekty wydatków na realizację projektu "Wiem co jem" w ramach programu Comenius. W związku z tą zmianą wydatki w kwocie 11 400,00 zł zostały przesunięte na rok 2015.
- Zwiększone zostały wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. Utrzymanie rezultatów projektu Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" o kwotę 87 292 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Sylwester Kozłowski

## 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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>105 766 101,00</b>	<b>29 315 950,00</b>	<b>26 586 863,00</b>	<b>20 750 146,00</b>	<b>20 800 992,00</b>	<b>90 288 112,12</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>83 159 502,00</b>	<b>20 745 344,00</b>	<b>20 775 728,00</b>	<b>20 750 146,00</b>	<b>20 800 992,00</b>	<b>83 007 075,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 606 599,00</b>	<b>8 570 606,00</b>	<b>5 811 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 281 037,12</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>17 479 372,00</b>	<b>7 579 147,00</b>	<b>4 131 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 305 037,12</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>83 600,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
1.1.1.1	<i>Wiem co jem - Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius</i>	<i>Zespół Szkół w Nowej Słupi</i>	2013	2015	83 600,00	59 600,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 395 772,00</b>	<b>7 519 547,00</b>	<b>4 107 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 281 037,12</b>
1.1.2.1	<i>Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchelmie, Wólka Milanowska) - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy w Nowej Słupi</i>	2012	2014	2 467 477,00	644 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej</i>	<i>Urząd Gminy w Nowej Słupi</i>	2008	2014	4 489 637,00	596 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>	<i>Urząd Gminy w Nowej Słupi</i>	2010	2014	84 968,00	76 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	265 550,00	221 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chełmowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	8 184 406,00	4 606 427,00	3 577 979,00	0,00	0,00	6 701 037,12
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dębno - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	570 000,00	40 000,00	530 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.7	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	233 979,00	233 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	1 099 755,00	1 099 755,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>88 286 729,00</b>	<b>21 736 803,00</b>	<b>22 454 884,00</b>	<b>20 750 146,00</b>	<b>20 800 992,00</b>	<b>82 983 075,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				83 075 902,00	20 685 744,00	20 751 728,00	20 750 146,00	20 800 992,00	82 983 075,00
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2013	2017	39 607 456,00	9 857 456,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 950 000,00	39 607 456,00
1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2016	8 246,00	2 046,00	2 046,00	4 154,00	0,00	8 246,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	2 233 950,00	557 950,00	558 000,00	558 000,00	560 000,00	2 233 950,00
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	55 000,00	19 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	55 000,00
1.3.1.5	Konserwacja drabin strażackich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
1.3.1.6	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1 890 771,00	480 771,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	1 890 771,00
1.3.1.7	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1 566 421,00	396 421,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	1 566 421,00
1.3.1.8	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	780 000,00	192 000,00	195 000,00	195 000,00	198 000,00	780 000,00
1.3.1.9	Publikacja "Eko Polska Świętokrzyskie zrównoważony rozwój - promocja Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	13 966 831,00	3 466 831,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	13 966 831,00
1.3.1.11	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	636 300,00	156 300,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	636 300,00
1.3.1.12	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	152 005,00	38 005,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	152 005,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2017	20 308 803,00	5 008 803,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	20 308 803,00
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	2017	523 752,00	174 584,00	87 292,00	87 292,00	87 292,00	430 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.15	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	136 700,00	34 100,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	136 700,00
1.3.1.16	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2014	2017	1 199 977,00	299 977,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 199 977,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 210 827,00</b>	<b>1 051 059,00</b>	<b>1 703 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2007	2014	2 474 671,00	20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2014	279 000,00	276 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2015	2 457 156,00	754 000,00	1 703 156,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


  
mgr Sylwester Kozłowski