

ZARZĄDZENIE NR 64/12

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia
na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2013 – 2022 wraz z załącznikami.

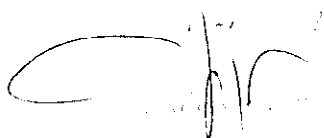
§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2013 – 2022 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Wiestaw Jerzy Gałka
Wiestaw Jerzy Gałka



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
Z dnia

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia
na lata 2013-2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2013- 2022 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki na:
 - Obsługę długu,
 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
 - Związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. Wynik budżetu Gminy,
4. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu Gminy,
6. Kwotę długu w relację, o której mowa w art. 243 uofp oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2013- 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

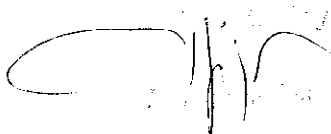
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr X/3/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2012-2022.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.



WÓJT
Wiesław Jerzy Gałka
Wiesław Jerzy Gałka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	31 193 642,03	26 175 759,26	550 014,74	497 157,38	5 017 882,77	94 548,15	4 042 458,51	2 682 032,56
Wykonanie 2011	29 650 825,13	25 930 103,02	497 482,90	497 482,90	3 720 722,11	89 492,70	3 629 229,41	3 629 229,41
Plan 3 kw. 2012	40 320 345,00	26 897 517,00	375 748,00	375 748,00	13 422 829,00	468 087,00	2 925 219,00	2 925 219,00
1) Wykonanie 2012	40 874 842,00	26 951 548,00	375 748,00	375 748,00	13 923 294,00	468 087,00	2 570 401,00	2 570 401,00
2013	32 976 825,00	26 687 767,00	77 315,00	77 315,00	6 289 058,00	468 087,00	3 820 971,00	3 820 971,00
2014	37 575 566,00	27 519 066,00	0,00	0,00	10 056 500,00	35 000,00	1 082 821,00	1 082 821,00
2015	31 635 637,00	27 521 979,00	0,00	0,00	4 113 658,00	62 000,00	0,00	0,00
2016	29 286 418,00	28 086 418,00	0,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	29 978 024,00	28 978 024,00	0,00	0,00	1 000 000,00	48 000,00	0,00	0,00
2018	30 921 147,00	30 121 147,00	0,00	0,00	800 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	33 009 994,00	31 809 994,00	0,00	0,00	1 200 000,00	52 000,00	0,00	0,00
2020	34 014 487,00	32 914 487,00	0,00	0,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	33 896 578,00	32 996 578,00	0,00	0,00	900 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2022	35 186 475,00	33 986 475,00	0,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uto/169sufp									
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b			10b1	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	36 733 867,99	25 546 941,38	24 904 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 631,58	642 631,58	11 186 926,61	4 042 458,51	2 682 032,56	
Wykonanie 2011	30 593 528,01	24 282 959,26	23 202 067,31	177 875,38	0,00	0,00	567 692,34	497 482,90	1 080 891,95	1 080 891,95	6 310 568,75	5 180 440,59	3 629 229,41	
Plan 3 kw. 2012	41 464 507,00	25 585 588,00	24 585 588,00	0,00	0,00	0,00	404 402,00	375 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 878 919,00	3 583 327,00	2 925 219,00	
1) Wykonanie 2012	39 703 086,00	26 090 515,00	24 990 515,00	0,00	0,00	0,00	131 504,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	13 612 571,00	3 457 885,00	2 570 401,00	
2013	33 476 825,00	24 263 344,00	23 363 344,00	0,00	0,00	0,00	53 963,00	53 963,00	900 000,00	900 000,00	9 213 481,00	6 173 109,00	6 173 109,00	
2014	36 503 721,00	22 016 123,00	21 296 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	719 542,00	14 487 598,00	1 082 821,00	1 082 821,00	
2015	30 334 139,00	21 970 219,00	21 328 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 554,00	641 554,00	8 363 920,00	0,00	0,00	
2016	26 941 263,00	21 259 348,00	20 680 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 797,00	578 797,00	5 681 915,00	0,00	0,00	
2017	28 032 876,00	21 377 962,00	20 950 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 809,00	427 809,00	6 654 914,00	0,00	0,00	
2018	28 935 999,00	21 518 085,00	21 223 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 038,00	295 038,00	7 417 914,00	0,00	0,00	
2019	31 064 846,00	21 661 807,00	21 499 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 269,00	162 269,00	9 403 039,00	0,00	0,00	
2020	32 075 261,00	21 923 538,00	21 779 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 341,00	144 341,00	10 151 723,00	0,00	0,00	
2021	31 508 168,00	22 161 681,00	22 063 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 589,00	0,00	9 346 487,00	0,00	0,00	
2022	32 498 065,00	22 774 985,00	22 724 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	9 723 080,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

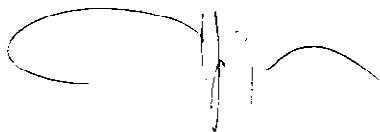
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	(1)+(27)	(1)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)											
Wykonanie 2010	-5 540 225,96	628 817,88	7 392 992,00	0,00	0,00	1 537 875,00	1 537 875,00	5 855 117,00	4 574 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-942 702,88	1 647 143,76	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 144 161,00	1 311 929,00	2 887 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 108,00	1 144 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 171 756,00	861 033,00	1 589 571,00	0,00	0,00	571 191,00	432 896,00	1 018 380,00	1 577 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-500 000,00	2 424 423,00	2 702 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 845,00	5 502 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 498,00	5 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 155,00	6 827 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 945 148,00	7 600 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 985 148,00	8 603 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 945 148,00	10 148 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 939 226,00	10 990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 388 410,00	10 834 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 686 410,00	11 211 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] <=[20a]$	$[21] <=[20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[20] \cdot [(7a1)/(1)]}$	$[22] <=[20a]$	$[22] <=[20b]$				
Wykonanie 2010	2,32%	2,32%	2,32%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	8 664 132,05	1 013 567,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,86%	5,86%	5,86%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	11 165 032,05	2 666 564,51	1 309 693,00	6 310 568,75
Plan 3 kw. 2012	4,41%	4,41%	4,41%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	12 818 545,00	4 171 338,00	1 591 950,64	14 255 120,00
1) Wykonanie 2012	3,25%	3,25%	3,25%	6,96%	TAK	TAK	6,96%	TAK	TAK	12 973 965,00	4 374 414,00	1 591 950,64	14 208 050,00
2013	8,77%	4,20%	3,81%	9,41%	NIE	NIE	9,41%	NIE	NIE	10 460 548,00	4 167 113,00	1 963 146,00	8 847 109,00
2014	14,74%	6,35%	5,96%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	11 461 000,00	4 200 000,00	2 140 814,00	1 834 285,00
2015	17,75%	9,31%	8,92%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	11 862 000,00	4 265 000,00	2 219 251,00	0,00
2016	23,48%	13,75%	13,75%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	12 067 000,00	4 255 000,00	2 085 192,00	0,00
2017	25,51%	18,66%	18,66%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK	11 978 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00
2018	27,95%	22,25%	22,25%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK	12 086 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00
2019	30,90%	25,65%	25,65%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	12 038 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00
2020	32,49%	28,12%	28,12%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	12 108 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00
2021	32,16%	30,45%	30,45%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	12 099 000,00	4 296 000,00	0,00	0,00
2022	32,01%	31,85%	31,85%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	12 201 000,00	4 259 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z realizacją zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	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	0,00
2015	1 301 498,00	0,00	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	0,00
2017	1 945 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 985 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 945 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 939 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 688 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



WÓJT
Wiesław Jerzy Gatka

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Słupia
w

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowa Słupia
na lata 2013 - 2022**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej pod uwagę brane były zarówno czynniki makro, jak i mikroekonomiczne.

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2013-2022) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, przy czym przy ich ustaleniu brano pod uwagę:

- wzrost PKB na poziomie 0,3 – 0,5 punktu procentowego,
- spadek bezrobocia o 0,2 – 2 %
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej na poziomie 1,4 – 3,9 %,
- prognozy demograficzne,
- wzrost dochodów z udziału w podatku CIT i PIT związany z powstawaniem nowych inwestycji na terenie Gminy,
- wzrost dochodów z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu na poziomie 0,2 – 2 %
- możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowania,
- dochody ze sprzedaży majątku związane głównie ze sprzedażą mieszkań na osiedlu Rudki.

2. Dotyczy wydatków (lat 2013-2022):

Objaśnienia:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę dane historyczne, a ponadto uwzględniono:

- wzrost inflacji na poziomie 0,3 – 1,5 %,
- wzrost wydatków związanych z oddanymi inwestycjami,
- limity wydatków związanych z realizacją umów zgodnie z załącznikiem Nr 3,

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany Inwestycyjne, możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi oraz możliwości finansowe Gminy.

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu:

Objaśnienia:

Przyjęto, że planowany deficyt sfinansowany będzie z wolnych środków oraz kredytu długoterminowego.

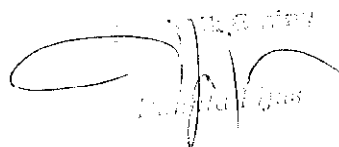
4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych.

Nadmienić należy, że kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczeniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 3,90 – 6,70 %.

Poziom zadłużenia określony został w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej, natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z poprzednią ustawą jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.


Wiesław Jerzy Gałka



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				23 396 117,00	10 810 255,00	3 975 099,00
- wydatki bieżące				8 691 768,00	1 963 146,00	2 140 814,00
- wydatki majątkowe				14 704 349,00	8 847 109,00	1 834 285,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 011 677,00	8 901 072,00	1 834 285,00
- wydatki bieżące				307 328,00	53 963,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 704 349,00	8 847 109,00	1 834 285,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 996 213,00	6 227 072,00	1 082 821,00
- wydatki bieżące				307 328,00	53 963,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2011	2013	185 357,00	25 800,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupii - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2012	2013	37 067,00	2 500,00	0,00
Piechotę do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2011	2013	84 904,00	25 663,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 688 885,00	6 173 109,00	1 082 821,00
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	2014	2 587 477,00	623 369,00	534 673,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2008	2014	4 489 637,00	4 057 831,00	431 806,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiazan
2 219 251,00	2 085 192,00	19 119 797,00
2 219 251,00	2 085 192,00	8 438 403,00
0,00	0,00	10 681 394,00
0,00	0,00	10 735 357,00
0,00	0,00	53 963,00
0,00	0,00	10 681 394,00
0,00	0,00	53 963,00
0,00	0,00	10 681 394,00
0,00	0,00	7 309 893,00
0,00	0,00	53 963,00
0,00	0,00	26 800,00
0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	25 663,00
0,00	0,00	7 255 930,00
0,00	0,00	1 157 942,00
0,00	0,00	4 489 537,00

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	84 168,00	83 968,00	200,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	268 970,00	243 941,00	21 609,00
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	230 378,00	164 000,00	66 378,00
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	1 028 255,00	1 000 000,00	28 255,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 015 464,00	2 674 000,00	751 464,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 015 464,00	2 674 000,00	751 464,00
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	2014	1 425 464,00	674 000,00	751 464,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2013	4 590 000,00	2 000 000,00	0,00
Z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				8 384 440,00	1 909 183,00	2 140 814,00
- wydatki bieżące				8 384 440,00	1 909 183,00	2 140 814,00
Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - utrzymanie bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	560 000,00	180 000,00	185 000,00
dostawa energii elektrycznej oczyszczalni ścieków - utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	328 000,00	80 000,00	82 000,00
Dostawa energii elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystości - remizy strażackie - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	37 300,00	12 100,00	12 200,00

0,00	0,00	84 168,00
0,00	0,00	265 550,00
0,00	0,00	230 378,00
0,00	0,00	1 028 265,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 425 464,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 425 464,00
0,00	0,00	1 425 464,00
0,00	0,00	2 000 000,00
2 219 251,00	2 085 192,00	8 384 440,00
2 219 251,00	2 085 192,00	8 384 440,00
185 000,00	0,00	550 000,00
83 000,00	83 000,00	328 000,00
13 000,00	0,00	37 300,00

Monitoring i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	138 500,00	32 000,00	35 000,00
Obsługa bankowa - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	160 000,00	40 000,00	40 000,00
Obsługa BHP - zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników samorządowych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	47 992,00	4 392,00	4 500,00
Obsługa prawna - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	333 600,00	83 400,00	83 400,00
Ochrona budynków Urzędu Gminy - ochrona mienia	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	5 904,00	1 476,00	1 476,00
Odbiór nieczystości z terenu Gminy i selektywna zbiórka odpadów - zapewnienie porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	1 547 000,00	217 000,00	430 000,00
Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego - zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	79 000,00	19 000,00	20 000,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci z terenu Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	337 000,00	80 000,00	85 000,00
Umowa na serwis kabin WC - utrzymanie porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	24 400,00	6 000,00	6 100,00
Umowa na zakup opału - zapewnienie ciągłości pracy urzędu i utrzymanie remiz strażackich	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	359 000,00	89 000,00	90 000,00
Umowa na zakup paliwa do samochodów służbowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu, utrzymanie bojowe samochodów strażackich, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie dróg i terenów zielonych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	257 000,00	62 000,00	65 000,00
Umowy zapewniające ciągłość działania Zespołu Szkół w Rudkach - Podniesienie poziomu edukacji na terenie Gminy	Zespół Szkół w Rudkach	2012	2016	532 010,00	132 800,00	133 070,00
Umowy zapewniające ciągłość pracy przedszkola w Rudkach - Zapewnienie edukacji i wychowania dzieci z terenu Gminy Nowa Słupia	Publiczne Przedszkole w Rudkach	2012	2016	152 600,00	38 100,00	38 100,00
Umowy zapewniające ciągłość pracy Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi - zapewnienie obsługi księgowej i administracyjnej szkół	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2012	2016	67 000,00	36 100,00	10 300,00

10 300,00	10 300,00	67 000,00
38 200,00	38 200,00	152 600,00
133 070,00	133 070,00	532 010,00
65 000,00	65 000,00	257 000,00
90 000,00	90 000,00	359 000,00
6 100,00	6 200,00	24 400,00
86 000,00	87 000,00	337 000,00
20 000,00	20 000,00	79 000,00
450 000,00	450 000,00	1 547 000,00
1 476,00	1 476,00	5 904,00
83 400,00	83 400,00	333 600,00
4 600,00	4 600,00	47 992,00
40 000,00	40 000,00	160 000,00
35 500,00	36 000,00	138 500,00

Umowy zapewniające ciągłość pracy Zespołu Szkół w Nowej Słupi - zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Nowa Słupia	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2012	2016	579 363,00	159 963,00	135 800,00
Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy GOPS (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	2 195 481,00	473 062,00	520 368,00
umowy związane z ciągłością pracy Urzędu (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości itp.) - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	25 900,00	6 400,00	6 500,00
Usługi dziennikarskie - Informacyjny i promocyjny Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	120 000,00	30 000,00	30 000,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	40 000,00	10 000,00	10 000,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2016	67 390,00	16 390,00	17 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

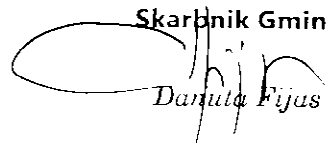
139 800,00	143 800,00	579 363,00
572 405,00	629 646,00	2 195 481,00
100 000,00	100 000,00	400 000,00
6 500,00	6 500,00	25 900,00
30 000,00	30 000,00	120 000,00
10 000,00	10 000,00	40 000,00
17 000,00	17 000,00	67 390,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00


Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia części działości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
liczne nakłady finansowe	23 396 117,00	8 691 768,00	14 704 349,00	15 011 677,00	307 328,00	14 704 349,00	8 384 440,00	6 384 440,00	0,00
limit zobowiązań	19 119 797,00	8 438 403,00	10 681 394,00	10 735 357,00	53 963,00	10 681 394,00	8 384 440,00	8 384 440,00	0,00
2013	10 810 255,00	1 963 146,00	8 847 109,00	8 901 072,00	53 963,00	8 847 109,00	1 909 183,00	1 909 183,00	0,00
2014	3 975 099,00	2 140 814,00	1 834 285,00	1 834 285,00	0,00	1 834 285,00	2 140 814,00	2 140 814,00	0,00
2015	2 219 251,00	2 219 251,00	0,00	0,00	0,00	2 219 251,00	2 219 251,00	2 219 251,00	0,00
2016	2 085 192,00	2 085 192,00	0,00	0,00	0,00	2 085 192,00	2 085 192,00	2 085 192,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 996 213,00	307 328,00	8 688 885,00	0,00	0,00	0,00	6 015 464,00	0,00	6 015 464,00
	limit zobowiązań	a	7 309 893,00	53 963,00	7 255 930,00	0,00	0,00	0,00	3 425 464,00	0,00	3 425 464,00
	2013	a	6 227 072,00	53 963,00	6 173 109,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
	2014	a	1 082 821,00	0,00	1 082 821,00	0,00	0,00	0,00	751 464,00	0,00	751 464,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy


Danuta Fijas


Wiesław Jerzy Galka