

**UCHWAŁA NR IV/34/ 18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2017 r. poz. 1875), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się 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 2018 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Jerzy Roman

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 | |
| 2018 | 50 068 711,76 | 41 174 936,92 | 5 245 395,00 | 15 000,00 | 3 501 301,03 | 1 568 259,00 | 15 445 803,00 | 15 044 267,30 | 8 893 774,84 | 42 200,00 | 8 829 074,84 | |
| 2019 | 54 561 624,00 | 38 819 416,00 | 5 300 000,00 | 15 550,00 | 3 220 000,00 | 1 510 000,00 | 14 900 000,00 | 12 350 000,00 | 15 742 208,00 | 20 000,00 | 11 034 625,00 | |
| 2020 | 55 090 316,63 | 39 141 782,88 | 5 305 000,00 | 15 560,00 | 3 222 000,00 | 1 515 000,00 | 14 890 000,00 | 12 360 000,00 | 15 948 533,75 | 10 000,00 | 8 435 800,00 | |
| 2021 | 43 496 676,00 | 38 743 719,19 | 5 307 000,00 | 15 565,00 | 3 228 000,00 | 1 516 000,00 | 14 890 000,00 | 12 350 000,00 | 4 752 956,81 | 10 000,00 | 1 940 350,00 | |
| 2022 | 42 408 706,44 | 38 256 033,88 | 5 309 000,00 | 15 670,00 | 3 229 000,00 | 1 517 000,00 | 14 900 000,00 | 12 365 000,00 | 4 152 672,56 | 10 000,00 | 1 771 931,00 | |
| 2023 | 40 680 201,12 | 38 270 508,56 | 5 310 000,00 | 15 671,00 | 3 230 000,00 | 1 518 000,00 | 14 910 000,00 | 12 360 000,00 | 2 409 692,56 | 10 000,00 | 794 550,00 | |
| 2024 | 43 846 017,73 | 38 235 000,00 | 5 312 000,00 | 15 672,00 | 3 231 000,00 | 1 519 000,00 | 14 915 000,00 | 12 365 000,00 | 5 611 017,73 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 43 061 017,73 | 38 250 000,00 | 5 314 000,00 | 15 673,00 | 3 232 000,00 | 1 520 000,00 | 14 918 000,00 | 12 366 000,00 | 4 811 017,73 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 42 262 700,49 | 38 252 000,00 | 5 315 000,00 | 15 673,00 | 3 233 000,00 | 1 521 000,00 | 14 920 000,00 | 12 367 000,00 | 4 010 700,49 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 41 964 745,57 | 38 253 000,00 | 5 318 000,00 | 15 674,00 | 3 235 000,00 | 1 522 000,00 | 14 921 000,00 | 12 368 000,00 | 3 711 745,57 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 41 936 017,73 | 38 255 000,00 | 5 319 000,00 | 15 675,00 | 3 238 000,00 | 1 524 000,00 | 14 922 000,00 | 12 369 000,00 | 3 681 017,73 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 42 202 018,67 | 38 258 000,00 | 5 320 000,00 | 15 680,00 | 3 239 000,00 | 1 525 000,00 | 14 923 000,00 | 12 370 000,00 | 3 944 018,67 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 41 300 000,00 | 38 300 000,00 | 5 321 000,00 | 16 000,00 | 3 250 000,00 | 1 530 000,00 | 14 935 000,00 | 12 373 000,00 | 3 000 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 41 630 000,00 | 38 320 000,00 | 5 323 000,00 | 16 100,00 | 3 255 000,00 | 1 535 000,00 | 14 938 000,00 | 13 376 000,00 | 3 310 000,00 | 14 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 57 563 403,42 | 39 402 148,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 485 150,00 | 0,00 | 0,00 | 18 161 254,84 |
| 2019 | 53 504 475,00 | 30 483 911,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 020 564,00 |
| 2020 | 54 093 802,88 | 30 702 675,88 | 0,00 | 0,00 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 391 127,00 |
| 2021 | 42 237 914,44 | 32 523 138,44 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 9 714 776,00 |
| 2022 | 40 833 820,88 | 32 052 349,88 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 781 471,00 |
| 2023 | 39 065 058,56 | 31 118 205,56 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 946 853,00 |
| 2024 | 42 521 132,17 | 33 025 669,91 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 9 495 462,26 |
| 2025 | 41 636 132,17 | 34 940 669,35 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 695 462,82 |
| 2026 | 40 738 132,17 | 33 742 986,59 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 6 995 145,58 |
| 2027 | 40 249 132,17 | 33 762 941,51 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 6 486 190,66 |
| 2028 | 40 351 132,17 | 33 895 669,35 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 6 455 462,82 |
| 2029 | 40 544 132,15 | 34 045 620,08 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 6 498 512,07 |
| 2030 | 39 800 000,00 | 34 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| 2031 | 39 850 000,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -7 494 691,66 | 8 624 128,66 | 0,00 | 0,00 | 544 128,66 | 544 128,66 | 8 080 000,00 | 6 950 563,00 | 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 | 1 258 761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 574 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 615 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 324 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 424 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 524 568,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 715 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 584 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 657 886,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 1 129 437,00 | 1 129 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 015 177,35 | 0,00 | 1 772 788,34 | 2 316 917,00 |
| 2019 | 1 057 149,00 | 1 057 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 958 028,35 | 0,00 | 8 335 505,00 | 8 335 505,00 |
| 2020 | 996 513,75 | 996 513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 961 514,60 | 0,00 | 8 439 107,00 | 8 439 107,00 |
| 2021 | 1 258 761,56 | 1 258 761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 702 753,04 | 0,00 | 6 220 580,75 | 6 220 580,75 |
| 2022 | 1 574 885,56 | 1 574 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 127 867,48 | 0,00 | 6 203 684,00 | 6 203 684,00 |
| 2023 | 1 615 142,56 | 1 615 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512 724,92 | 0,00 | 7 152 303,00 | 7 152 303,00 |
| 2024 | 1 324 885,56 | 1 324 885,56 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 187 839,36 | 0,00 | 5 209 330,09 | 5 209 330,09 |
| 2025 | 1 424 885,56 | 1 424 885,56 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 762 953,80 | 0,00 | 3 309 330,65 | 3 309 330,65 |
| 2026 | 1 524 568,32 | 1 524 568,32 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 238 385,48 | 0,00 | 4 509 013,41 | 4 509 013,41 |
| 2027 | 1 715 613,40 | 1 715 613,40 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 522 772,08 | 0,00 | 4 490 058,49 | 4 490 058,49 |
| 2028 | 1 584 885,56 | 1 584 885,56 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 886,52 | 0,00 | 4 359 330,65 | 4 359 330,65 |
| 2029 | 1 657 886,52 | 1 657 886,52 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 4 212 379,92 | 4 212 379,92 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| 2031 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 651 958,00 | 651 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 3,62% | 8,36% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,95% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 15,31% | 6,10% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,77% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 15,34% | 8,33% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,07% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 14,32% | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,89% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 14,65% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,15% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 17,61% | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,05% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 11,90% | 15,53% | 15,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,26% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 7,71% | 14,72% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,51% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 10,69% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,92% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 10,72% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,49% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 10,42% | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,52% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 10,01% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,12% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 10,32% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,76% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 10,17% | 10,25% | 10,25% | 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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 522 529,64 | 3 256 037,00 | 32 067 453,52 | 15 652 080,68 | 16 415 372,84 | 16 240 822,84 | 784 463,00 | 1 135 969,00 |
| 2019 | 1 057 149,00 | 1 057 149,00 | 11 000 000,00 | 4 021 000,00 | 38 198 449,25 | 15 177 885,25 | 23 020 564,00 | 21 434 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 996 513,75 | 996 513,75 | 10 980 000,00 | 4 022 000,00 | 38 341 527,00 | 14 950 400,00 | 23 391 127,00 | 19 713 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 258 761,56 | 1 258 761,56 | 10 990 000,00 | 4 025 000,00 | 23 893 459,00 | 14 647 000,00 | 9 246 459,00 | 9 197 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 574 885,56 | 1 574 885,56 | 10 998 000,00 | 4 028 000,00 | 23 228 471,00 | 14 647 000,00 | 8 581 471,00 | 8 563 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 615 142,56 | 1 615 142,56 | 11 000 000,00 | 4 030 000,00 | 20 619 053,00 | 14 647 000,00 | 5 972 053,00 | 5 904 553,00 | 2 042 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 324 885,56 | 1 324 885,56 | 11 000 000,00 | 4 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 424 885,56 | 1 424 885,56 | 11 000 000,00 | 4 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 524 568,32 | 1 524 568,32 | 11 100 000,00 | 4 032 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 715 613,40 | 1 715 613,40 | 11 110 000,00 | 4 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 584 885,56 | 1 584 885,56 | 11 120 000,00 | 4 033 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 657 886,52 | 1 657 886,52 | 11 122 000,00 | 4 033 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 11 130 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 11 150 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 605,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | 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 | 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 |
| | | | 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 | |
| 2018 | 700 764,75 | 660 383,31 | 660 383,31 | 8 636 574,84 | 8 302 443,50 | 0,00 | 755 388,68 | 715 005,18 | 755 388,68 | |
| 2019 | 271 193,25 | 271 193,25 | 271 193,25 | 12 626 801,00 | 12 626 801,00 | 0,00 | 388 930,75 | 388 930,75 | 388 930,75 | |
| 2020 | 113 708,00 | 113 708,00 | 113 708,00 | 8 283 401,00 | 8 283 401,00 | 0,00 | 113 708,00 | 113 708,00 | 113 708,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 350,00 | 1 940 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 931,00 | 1 771 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 550,00 | 794 550,00 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 15 696 762,84 | 8 302 443,50 | 0,00 | 6 432 161,50 | 0,00 | 6 432 161,50 | 0,00 | 6 432 161,50 | 0,00 |
| 2019 | 18 576 391,00 | 11 034 625,00 | 0,00 | 7 543 637,00 | 0,00 | 7 543 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 310 540,00 | 8 283 401,00 | 0,00 | 5 623 034,00 | 0,00 | 5 623 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 832 271,00 | 1 940 350,00 | 0,00 | 4 177 688,00 | 0,00 | 4 177 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 831 753,00 | 1 771 931,00 | 0,00 | 4 059 822,00 | 0,00 | 4 059 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 861 925,00 | 794 550,00 | 0,00 | 198 638,00 | 0,00 | 198 638,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 |
| 2018 | 6 432 161,50 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 |
| 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 | 1 258 761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 574 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 615 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 324 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 424 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 524 568,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 715 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 584 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 657 886,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 Miejskiej w Nowej Słupi


Jerzy Roman

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/34/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rady Gminy Nowa Słupia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr III/22/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031, dokonano następujących zmian:

| | |
|--|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2018 r. | 6 402 896,04 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie dochodów bieżących | 1 170 366,04 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 5 232 530,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2018 r. | 6 402 896,04 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 53 199,96 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 6 456 096,00zł |

1. Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcia inwestycyjne:


- Likwidacja przedsięwzięcia pn.: *Opracowanie studium wykonalności inwestycji, Programów Funkcjonalno - Użytkowych oraz realizacja zadania pn.: "Monaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia" (2017-2019)* na które Gmina nie otrzymała dofinansowania,

- Przesunięcie wydatków na przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)* w kwocie 3 000 000,00 zł zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym na kolejne lata realizacji,

- Przesunięcie wydatków na przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do*

prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2020) w kwocie 1 200 000,00 zł zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym na kolejne lata realizacji,

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Stupi

Jerzy Roman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 3

kwoty w zł

| L. p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 180 270 087,81 | 32 067 453,52 | 38 198 449,25 | 38 341 527,00 | 23 893 459,00 | 23 228 471,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 90 549 802,81 | 15 652 080,68 | 15 177 885,25 | 14 950 400,00 | 14 647 000,00 | 14 647 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 89 720 285,00 | 16 415 372,84 | 23 020 564,00 | 23 391 127,00 | 9 246 459,00 | 8 581 471,00 |
| 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: | | | | 77 260 369,81 | 16 346 953,52 | 18 847 584,25 | 21 424 248,00 | 6 832 271,00 | 6 438 283,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 355 682,81 | 755 388,68 | 271 193,25 | 113 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | BUDOWA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ POPRZEZ DZIEDZICTWO MATERIALNE I NIEMATERIALNE - INTEGRACJA EUROPEJSKA MŁODZIEŻY | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 58 638,00 | 35 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - Projekt pasrtnerski ERASMUS+ | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi | 2015 | 2018 | 83 636,00 | 41 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | CZAS NA AKTYWNOŚĆ - KLUB SENIORA - PRZECIWDZIAŁANIE WYŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 103 318,50 | 40 536,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | NASZA SZANSA NA SUKCES - ZWIĘKSZENIEW DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi | 2017 | 2018 | 351 291,31 | 264 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | NOWA ERA KOMPUTERA - POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU, E-USŁUGA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 63 900,00 | 46 100,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH | Zespół Szkół w Rudkach | 2018 | 2020 | 321 985,00 | 166 971,00 | 110 347,00 | 44 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - USPRAWNNIENIE FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 136 750,00 | 127 243,75 | 9 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | MUZEOHOLICY - EDUKACJA | Zespół Szkół w Rudkach | 2018 | 2020 | 103 217,00 | 18 318,00 | 53 870,00 | 31 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi | 2018 | 2020 | 132 947,00 | 15 265,00 | 79 670,00 | 38 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 75 904 687,00 | 15 591 564,84 | 18 576 391,00 | 21 310 540,00 | 6 832 271,00 | 6 438 283,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 21 157 127,00 | 2 077 731,00 | 7 956 370,00 | 9 562 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC.: DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 1 000 000,00 | 123 175,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 313 656,00 |
| 1.1.2.3 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO I DĘBNO ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 20 317 741,00 | 364 359,00 | 920 000,00 | 4 663 513,00 | 4 405 215,00 | 5 408 149,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------------|
| 1 | 20 619 053,00 | 175 329 877,77 |
| 1.a | 14 647 000,00 | 89 551 497,93 |
| 1.b | 5 972 053,00 | 85 778 379,84 |
| 1.1 | 4 628 865,00 | 73 599 569,77 |
| 1.1.1 | 0,00 | 970 421,93 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 40 536,93 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 264 086,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 63 900,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 321 985,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 136 750,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 10 217,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 132 947,00 |
| 1.1.2 | 4 628 865,00 | 72 629 147,84 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 19 596 246,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 836 831,00 |
| 1.1.2.3 | 4 411 365,00 | 20 172 601,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2022 | 2 000 000,00 | 57 392,00 | 530 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 | 498 978,00 |
| 1.1.2.5 | OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH ORAZ REALIZACJA ZADANIA PN.: "MONTAŻ INSTALACJI OZE W RAMACH PROJEKTÓW PARASOŁOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZEZRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 10 244 916,00 | 795 900,00 | 5 849 700,00 | 3 599 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2021 | 3 204 262,00 | 187 453,00 | 988 936,00 | 1 050 000,00 | 977 873,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 946 486,00 | 5 416,00 | 471 385,00 | 302 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWA TARGOWICY W RUDKACH - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2018 | 2 199 828,00 | 2 103 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2021 | 3 465 540,00 | 217 317,00 | 1 500 000,00 | 913 790,00 | 782 683,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 7 520 481,00 | 7 331 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 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 | 2016 | 2018 | 1 342 989,00 | 1 316 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2018 | 955 317,00 | 950 039,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 450 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 351 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ W NOWEJ SŁUPI - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 1 100 000,00 | 31 000,00 | 200 000,00 | 217 500,00 | 216 500,00 | 217 500,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 5 498 689,00 | 105 198,00 | 1 032 673,00 | 1 145 587,00 | 993 188,00 | 993 188,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 498 689,00 | 105 198,00 | 1 032 673,00 | 1 145 587,00 | 993 188,00 | 993 188,00 |
| 1.2.2.1 | REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 5 498 689,00 | 105 198,00 | 1 032 673,00 | 1 145 587,00 | 993 188,00 | 993 188,00 |


| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 886 370,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 10 244 916,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 3 204 262,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 779 267,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 2 103 538,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 3 413 790,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 7 331 562,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 567 915,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 950 039,84 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 441 810,00 |
| 1.1.2.16 | 217 500,00 | 1 100 000,00 |
| 1.2 | 993 188,00 | 5 263 022,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 993 188,00 | 5 263 022,00 |
| 1.2.2.1 | 993 188,00 | 5 263 022,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 97 511 029,00 | 15 615 302,00 | 18 318 192,00 | 15 771 692,00 | 16 068 000,00 | 15 797 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 89 194 120,00 | 14 896 692,00 | 14 906 692,00 | 14 836 692,00 | 14 647 000,00 | 14 647 000,00 |
| 1.3.1.1 | UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2012 | 2020 | 872 920,00 | 87 292,00 | 87 292,00 | 87 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo | NOWA SŁUPIA | 2018 | 2023 | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 372 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 1.3.1.4 | utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 90 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 7 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.6 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA | Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia | 2018 | 2023 | 54 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.1.7 | OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 2 100 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.8 | UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 18 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.9 | UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2023 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.10 | ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.11 | SYSTEM ZGŁASZANIA OBYWATELSKICH POTRZEB - POPRAWA PRZEPIYU INFORMACJI | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2020 | 9 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I OZNAKOWANIA DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 130 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 316 909,00 | 718 610,00 | 3 411 500,00 | 935 000,00 | 1 421 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.1 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA I KWIATOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2023 | 1 200 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 WĄLORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2014 | 2018 | 44 110,00 | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2019 | 420 000,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.3 | 14 997 000,00 | 96 467 286,00 |
| 1.3.1 | 14 647 000,00 | 88 581 076,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 261 876,00 |
| 1.3.1.2 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.3 | 62 000,00 | 372 000,00 |
| 1.3.1.4 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.5 | 1 200 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.1.6 | 9 000 000,00 | 54 000 000,00 |
| 1.3.1.7 | 350 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.1.8 | 3 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.1.9 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.10 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2 | 350 000,00 | 7 886 210,00 |
| 1.3.2.1 | 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 44 110,00 |
| 1.3.2.3 | 150 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 370 000,00 |

| L p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. ŁAZY O NR 352072T ORAZ UL. SZKOLNA O NR 352003T W MSC. NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2019 | 2 000 000,00 | 170 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA LATA 2016-2019" - | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 8 500,00 | 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWILENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2022 | 2 002 000,00 | 202 000,00 | 100 000,00 | 590 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.9 | PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2020 | 2021 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UPAMIĘTNIE KOPCA KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU GMINA NOWA SŁUPIA - DZIEDZICTWO NARODOWE | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 82 000,00 | 2 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | WYKONANIE PRZEPOMPOWNI WODOCIĄGOWEJ DLA POKRZYWIANKI GÓRNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 121 000,00 | 1 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ DRUGI O NR 0634T WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI I BUDOWĄ CHODNIKA W MSC. STARA SŁUPIA KM OD 2+682 DO 3+890 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 111 799,00 | 1 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 82 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 121 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 11 100,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 200 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Stupi

Jerzy Roman