

Uchwała Nr XXXIII/62/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 30 września 2020 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2020-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

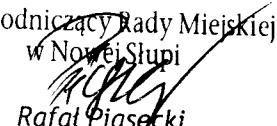
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	65 790 653,54	47 042 135,25	6 861 383,00	25 000,00	16 543 017,00	16 920 788,62	6 691 946,63	1 317 144,00	18 748 518,29	12 000,00	18 727 818,29	
2021	60 965 194,81	46 607 150,00	7 094 670,00	25 850,00	16 698 658,00	16 201 425,00	6 586 547,00	1 361 927,00	14 358 044,81	10 000,00	5 379 037,00	
2022	57 549 693,56	47 694 396,00	7 328 794,00	26 703,00	17 218 724,00	16 705 082,00	6 415 093,00	1 406 871,00	9 855 297,56	10 000,00	4 087 685,00	
2023	51 526 415,56	49 116 723,00	7 555 987,00	27 531,00	17 752 504,00	17 222 940,00	6 557 761,00	1 450 484,00	2 409 692,56	10 000,00	794 550,00	
2024	49 556 390,00	49 556 390,00	7 631 547,00	27 806,00	17 930 029,00	17 395 169,00	6 571 839,00	1 464 989,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 050 953,00	50 050 953,00	7 707 862,00	28 084,00	18 109 329,00	17 569 121,00	6 636 557,00	1 479 639,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 500 463,00	50 500 463,00	7 784 941,00	28 365,00	18 290 422,00	17 744 812,00	6 651 923,00	1 494 435,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 004 967,00	51 004 967,00	7 862 790,00	28 649,00	18 473 326,00	17 922 260,00	6 717 942,00	1 509 379,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 464 516,00	51 464 516,00	7 941 418,00	28 935,00	18 658 059,00	18 101 483,00	6 734 621,00	1 524 473,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 979 161,00	51 979 161,00	8 020 832,00	29 224,00	18 844 640,00	18 282 498,00	6 801 967,00	1 539 718,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 498 952,00	52 498 952,00	8 101 040,00	29 516,00	19 033 086,00	18 465 323,00	6 869 987,00	1 555 115,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 023 941,00	53 023 941,00	8 182 050,00	29 811,00	19 223 417,00	18 649 976,00	6 938 687,00	1 570 666,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 554 180,00	53 554 180,00	8 263 870,00	30 109,00	19 415 651,00	18 836 476,00	7 008 074,00	1 586 373,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 089 723,00	54 089 723,00	8 346 509,00	30 410,00	19 609 808,00	19 024 841,00	7 078 155,00	1 602 237,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 630 620,00	54 630 620,00	8 429 974,00	30 714,00	19 805 906,00	19 215 089,00	7 148 937,00	1 618 259,00	0,00	0,00	0,00	

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

dnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat krótszych niż minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

ozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

ozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	80 792 062,21	45 504 652,93	13 291 268,67	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	35 287 409,28	35 287 409,28	798 599,52	
2021	62 894 830,74	42 875 011,00	13 398 595,00	0,00	0,00	1 288 023,00	0,00	0,00	0,00	20 019 819,74	20 019 819,74	0,00	
2022	64 927 093,56	42 866 291,00	13 399 432,00	0,00	0,00	1 276 704,00	0,00	0,00	0,00	22 060 802,56	22 060 802,56	0,00	
2023	50 925 158,56	42 851 742,00	13 400 269,00	0,00	0,00	1 259 556,00	0,00	0,00	0,00	8 073 416,56	8 073 416,56	0,00	
2024	46 511 674,26	43 199 308,00	13 534 272,00	0,00	0,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	3 312 366,26	3 312 366,26	0,00	
2025	46 688 067,44	43 569 199,00	13 669 615,00	0,00	0,00	1 141 010,00	0,00	0,00	0,00	3 118 868,44	3 118 868,44	0,00	
2026	46 837 894,68	43 914 540,00	13 806 311,00	0,00	0,00	1 062 069,00	0,00	0,00	0,00	2 923 354,68	2 923 354,68	0,00	
2027	46 136 353,60	44 249 223,00	13 944 374,00	0,00	0,00	968 227,00	0,00	0,00	0,00	1 887 130,60	1 887 130,60	0,00	
2028	46 526 630,44	44 577 042,00	14 083 818,00	0,00	0,00	863 236,00	0,00	0,00	0,00	1 949 588,44	1 949 588,44	0,00	
2029	47 020 274,48	44 908 722,00	14 224 656,00	0,00	0,00	757 778,00	0,00	0,00	0,00	2 111 552,48	2 111 552,48	0,00	
2030	47 597 952,00	45 244 305,00	14 366 903,00	0,00	0,00	651 851,00	0,00	0,00	0,00	2 353 647,00	2 353 647,00	0,00	
2031	48 042 941,00	45 584 302,00	14 510 572,00	0,00	0,00	545 923,00	0,00	0,00	0,00	2 458 639,00	2 458 639,00	0,00	
2032	49 253 180,00	45 878 759,00	14 655 678,00	0,00	0,00	389 996,00	0,00	0,00	0,00	3 374 421,00	3 374 421,00	0,00	
2033	49 717 723,00	46 127 721,00	14 802 235,00	0,00	0,00	184 070,00	0,00	0,00	0,00	3 590 002,00	3 590 002,00	0,00	
2034	52 166 947,41	46 430 982,00	14 950 257,00	0,00	0,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00	5 735 965,41	5 735 965,41	0,00	

Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-15 001 408,67	0,00	17 013 579,10	14 231 590,84	13 235 077,09	113 929,71	113 929,71	2 549 888,73	1 534 232,05	
2021	-1 929 635,93	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	1 729 635,93	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	-7 377 400,00	0,00	8 600 000,00	8 500 000,00	7 277 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	601 257,00	601 257,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 044 715,74	3 044 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 362 885,56	3 362 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 662 568,32	3 662 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 868 613,40	4 868 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 937 885,56	4 937 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 958 886,52	4 958 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 463 672,59	2 463 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Szczegółnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	44	441	45	451	5	51	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	118 169,82	118 169,82	0,00	0,00	2 012 170,43	2 012 170,43	1 015 656,68	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 364,07	1 070 364,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 600,00	1 222 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 257,00	1 301 257,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 715,74	3 044 715,74	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 885,56	3 362 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 568,32	3 662 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 613,40	4 868 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 885,56	4 937 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 886,52	4 958 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 672,59	2 463 672,59	0,00	0,00	0,00

V pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

szczegółnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	1 015 656,68	0,00	1 015 656,68	0,00	0,00	0,00	37 448 448,76	0,00	1 537 482,32	4 201 300,76
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 178 084,69	0,00	3 732 139,00	3 932 139,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 455 484,69	0,00	4 828 105,00	4 928 105,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 854 227,69	0,00	6 264 981,00	6 264 981,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 809 511,95	0,00	6 357 082,00	6 357 082,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 446 626,39	0,00	6 481 754,00	6 481 754,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 784 058,07	0,00	6 585 923,00	6 585 923,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 915 444,67	0,00	6 755 744,00	6 755 744,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 977 559,11	0,00	6 887 474,00	6 887 474,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 018 672,59	0,00	7 070 439,00	7 070 439,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 117 672,59	0,00	7 254 647,00	7 254 647,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 136 672,59	0,00	7 439 639,00	7 439 639,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 835 672,59	0,00	7 675 421,00	7 675 421,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 463 672,59	0,00	7 962 002,00	7 962 002,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 638,00	8 199 638,00

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

szczegółnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,40%	8,60%	8,64%	12,40%	15,06%	TAK	TAK
2021	7,76%	17,06%	17,09%	10,19%	12,85%	TAK	TAK
2022	8,07%	19,70%	19,73%	11,71%	14,37%	TAK	TAK
2023	8,03%	23,59%	23,62%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2024	13,17%	23,47%	23,47%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2025	13,87%	23,47%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2026	14,42%	23,35%	x	17,88%	19,02%	TAK	TAK
2027	17,64%	23,35%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2028	17,39%	23,23%	x	22,00%	22,00%	TAK	TAK
2029	16,97%	23,23%	x	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2030	16,32%	23,23%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2031	16,08%	23,23%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2032	13,51%	23,23%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2033	12,99%	23,23%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2034	7,04%	23,23%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK

Lp	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	601 222,95	601 222,95	582 437,34	18 184 698,00	18 184 698,00	18 184 698,00	724 501,33	724 501,33	683 748,48
2021	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	1 940 350,00	272 048,00	167 156,00	167 156,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	1 771 931,00	57 016,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

szczegółnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10 1	10.1.1	10.1.2	10 2	10 3	10 4	10 5
2020	32 537 021,00	32 537 021,00	18 184 698,00	35 210 222,13	1 047 131,13	34 163 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 138 652,00	16 138 652,00	10 245 032,00	18 835 166,00	272 048,00	18 563 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 754 092,00	17 754 092,00	8 618 622,00	21 297 767,50	57 016,50	21 240 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 034 819,00	5 034 819,00	4 020 136,00	7 571 197,00	0,00	7 571 197,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

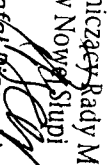
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
2020	2 012 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 026 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 223 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 924 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 024 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 115 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 184 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 157 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Wydatki oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 o 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Słupie

Rafał Piasecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 304 662,69	35 210 222,13	18 835 166,00	21 297 767,50	7 571 197,00	0,00
- wydatki bieżące				2 669 718,69	1 047 131,13	272 048,00	57 016,50	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				98 634 944,00	34 163 091,00	18 563 118,00	21 240 751,00	7 571 197,00	0,00
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:				87 589 626,69	32 860 811,13	16 410 700,00	17 811 108,50	5 034 819,00	0,00
- wydatki bieżące				1 366 910,69	589 951,13	272 048,00	57 016,50	0,00	0,00
1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	86 372,98	22 693,00	0,00	0,00
1.2	E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	321 984,35	56 495,15	0,00	0,00	0,00
1.3	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2020	132 947,00	45 393,00	0,00	0,00	0,00
1.4	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	209 070,00	144 463,00	0,00	0,00
1.5	MUZEOLICY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	103 217,00	39 176,00	0,00	0,00	0,00
1.6	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 352,50	153 444,00	104 892,00	57 016,50	0,00
- wydatki majątkowe				86 222 716,00	32 270 860,00	16 138 652,00	17 754 092,00	5 034 819,00	0,00
2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	480 726,00	0,00	455 726,00	0,00	0,00
2.2	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	1 339 456,00	641 987,00	641 987,00	0,00	0,00
2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 224 950,00	0,00	200 000,00	413 886,00	0,00
2.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 445 718,00	4 038 129,00	2 782 059,00	4 475 716,00	0,00
2.5	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	946 486,00	50 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 560 802,00	7 402 313,00	1 251 485,00	0,00	0,00

	Limit 2025	Limit zobowiązań
	0,00	82 914 352,63
a	0,00	1 376 195,63
b	0,00	81 538 157,00
1	0,00	72 117 438,83
.1	0,00	919 015,63
1.1	0,00	109 065,98
1.2	0,00	56 495,15
1.3	0,00	45 393,00
1.4	0,00	353 533,00
1.5	0,00	39 176,00
1.6	0,00	315 352,50
.2	0,00	71 198 423,00
2.1	0,00	455 726,00
2.2	0,00	1 283 974,00
2.3	0,00	613 886,00
2.4	0,00	11 295 904,00
2.5	0,00	320 000,00
2.6	0,00	8 653 798,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2022	3 204 262,00	500 000,00	1 052 873,00	500 000,00	0,00	0,00
2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	21 575 417,00	11 145 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.9	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE I BASZOWICE 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	25 805 726,00	6 843 792,00	6 943 905,00	6 923 904,00	5 034 819,00	0,00
2.10	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY I JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 228 891,00	355 000,00	566 097,00	3 207 893,00	0,00	0,00
2.11	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 732 282,00	1 216 069,00	1 074 520,00	1 432 693,00	0,00	0,00
2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	1 678 000,00	78 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 446 816,00	1 728 250,00	1 335 000,00	2 067 837,00	550 000,00	0,00
3.1	- wydatki bieżące				1 302 808,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	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	2020	129 188,00	69 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Remont drogi gminnej nr 352014T Skąły - Włochy - Hektary	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	300 700,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				7 144 008,00	1 271 070,00	1 335 000,00	2 067 837,00	550 000,00	0,00

	Limit 2025	Limit zobowiązań
2.7	0,00	2 052 873,00
2.8	0,00	11 245 570,00
2.9	0,00	25 746 420,00
2.10	0,00	4 128 990,00
2.11	0,00	3 723 282,00
2.12	0,00	1 678 000,00
2	0,00	5 115 827,00
2.1	0,00	0,00
2.2	0,00	5 115 827,00
2.1	0,00	5 115 827,00
3	0,00	5 681 087,00
3.1	0,00	457 180,00
1.1	0,00	69 188,00
1.2	0,00	87 292,00
1.3	0,00	300 700,00
3.2	0,00	5 223 907,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWILENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	257 807,00	300 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA 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	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2023	1 636 425,00	0,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
2.4	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	140 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIECENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	350 547,71	190 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UPAMIĘTNIENIE KOPCA KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU GMINA NOWA SŁUPIA - DZIEDZICTWO NARODOWE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	102 845,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	596 393,29	275 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	36 000,00	15 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	0,00	25 000,00	291 837,00	0,00	0,00
2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	Limit 2025	Limit zobowiązań
2.1	0,00	1 622 807,00
2.2	0,00	200 000,00
2.3	0,00	1 050 000,00
2.4	0,00	1 140 000,00
2.5	0,00	190 287,71
2.6	0,00	92 000,00
2.7	0,00	275 975,29
2.8	0,00	36 000,00
2.9	0,00	316 837,00
2.10	0,00	150 000,00
2.11	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Sączu

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/62/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 30 września 2020 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr XXXII/54/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	435 814,74 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	280 619,45 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	155 195,29 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	461 431,79 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	731 431,79 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	270 000,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

- Zmieniono lata realizacji zadania *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*, z (2016-2020) na (2016-2021). W roku budżetowym 2020 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, natomiast na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 575 417,00 zł.
 - Zmieniono lata realizacji *Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich(2016-2020)* na (2016-2021). W roku budżetowym 2020 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 270 000,00 zł, natomiast na rok 2021 zabezpieczono kwotę 270 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 946 486,00 zł.
 - Utworzono nowe zadania:
 - a) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2022)* – wartość zadania **150.000,00 zł**

Rok 2020 – 50.000,00 zł, Rok 2021 – 50.000,00 zł, Rok 2022 – 50.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z środków pochodzących z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

b) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022) – wartość zadania **150.000,00 zł***

Rok 2020 – 50.000,00 zł, Rok 2021 – 50.000,00 zł, Rok 2022 – 50.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z środków pochodzących z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

- Z zadania rocznego pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku* utworzono zadanie wieloletnie z realizacją na lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wynoszą 1 678 000,00 zł, z podziałem na:

Rok 2020 – budżet gminy 78 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł przesunięto z zadania rocznego, natomiast kwotę 70 000,00 zł zabezpieczono z zadania *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022)*.

Rok 2021 – budżet gminy 120.000,00 zł, dofinansowanie – 680.000,00 zł

Rok 2022 – budżet gminy 120.000,00 zł, dofinansowanie – 680.000,00 zł

Kwoty wkładu własnego przesunięto z zadania *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022)* z roku 2021 i 2022.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022)* wynoszą 11 445 718,00 zł.

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów wprowadzono pozostała kwotę wolnych środków w wysokości 450 812,34 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń oraz zmniejszono o kwotę 425 195,29 zł przychody z tytułu papierów wartościowych. Łączna kwota przychodów w 2020 r. wynosi 17 013 579,10 zł, natomiast rozchodów 2 012 170,43 zł.

W roku 2021 wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł w związku z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast w roku 2022 wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł w związku z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegółowe zmiany obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupii