

Uchwała Nr V / 1 / 19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 18 stycznia 2019

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2019- 2033 obejmującą:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2019- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:


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

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

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVII/1/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018-2031 ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Jerzy Roman

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/1 /19
z dnia 2019-01-18

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| 2019 | 44 615 111,49 | 33 814 787,49 | 6 300 344,00 | 25 000,00 | 3 627 108,00 | 1 683 958,00 | 9 409 846,00 | 12 478 277,31 | 10 800 324,00 | 850 000,00 | 9 950 324,00 |
| 2020 | 54 476 135,63 | 40 141 782,88 | 5 305 000,00 | 15 560,00 | 3 222 000,00 | 1 515 000,00 | 14 890 000,00 | 12 360 000,00 | 14 334 352,75 | 10 000,00 | 8 435 800,00 |
| 2021 | 51 683 077,00 | 40 743 719,19 | 5 307 000,00 | 15 565,00 | 3 228 000,00 | 1 516 000,00 | 14 890 000,00 | 12 350 000,00 | 10 939 357,81 | 10 000,00 | 1 940 350,00 |
| 2022 | 47 748 577,44 | 40 256 033,88 | 5 309 000,00 | 15 670,00 | 3 229 000,00 | 1 517 000,00 | 14 900 000,00 | 12 365 000,00 | 7 492 543,56 | 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 | 44 446 017,73 | 38 835 000,00 | 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 | 43 661 017,73 | 38 850 000,00 | 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 | 42 762 700,49 | 38 752 000,00 | 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 | 42 364 745,57 | 38 653 000,00 | 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 | 42 536 017,73 | 38 855 000,00 | 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 | 42 702 018,67 | 38 758 000,00 | 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 | 41 900 000,00 | 38 900 000,00 | 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 | 42 030 000,00 | 38 720 000,00 | 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 |
| 2032 | 42 000 000,00 | 39 000 000,00 | 5 325 000,00 | 18 000,00 | 3 260 000,00 | 1 550 000,00 | 15 000 000,00 | 13 500 000,00 | 3 000 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 42 000 000,00 | 39 000 000,00 | 5 328 000,00 | 20 000,00 | 3 300 000,00 | 1 600 000,00 | 15 000 000,00 | 13 600 000,00 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 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 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 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: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | 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 |
| 2019 | 53 820 554,09 | 36 588 887,09 | 0,00 | 0,00 | x | 490 000,00 | 490 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 17 231 667,00 |
| 2020 | 53 479 621,88 | 30 702 675,88 | 0,00 | 0,00 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 22 776 946,00 |
| 2021 | 50 424 315,44 | 32 523 138,44 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 17 901 177,00 |
| 2022 | 46 173 691,88 | 32 052 349,88 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 14 121 342,00 |
| 2023 | 39 065 058,56 | 31 118 205,56 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 480 000,00 | 195 000,00 | 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 | 170 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 130 000,00 | 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 | 110 000,00 | 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 | 90 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| 2032 | 40 500 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2033 | 40 429 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 429 000,00 |

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 | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 |
| 2019 | -9 205 442,60 | 10 262 591,60 | 0,00 | 0,00 | 2 991 591,60 | 1 934 442,60 | 7 271 000,00 | 7 271 000,00 | 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 | 1 924 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 024 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 024 568,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 115 613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 184 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 157 886,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 571 000,00 | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | 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 |
| 2019 | 1 057 149,00 | 1 057 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 229 028,35 | 0,00 | -2 774 099,60 | 217 492,00 |
| 2020 | 996 513,75 | 996 513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 232 514,60 | 0,00 | 9 439 107,00 | 9 439 107,00 |
| 2021 | 1 258 761,56 | 1 258 761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 973 753,04 | 0,00 | 8 220 580,75 | 8 220 580,75 |
| 2022 | 1 574 885,56 | 1 574 885,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 398 867,48 | 0,00 | 8 203 684,00 | 8 203 684,00 |
| 2023 | 1 615 142,56 | 1 615 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 783 724,92 | 0,00 | 7 152 303,00 | 7 152 303,00 |
| 2024 | 1 924 885,56 | 1 924 885,56 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 858 839,36 | 0,00 | 5 809 330,09 | 5 809 330,09 |
| 2025 | 2 024 885,56 | 2 024 885,56 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 833 953,80 | 0,00 | 3 909 330,65 | 3 909 330,65 |
| 2026 | 2 024 568,32 | 2 024 568,32 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 809 385,48 | 0,00 | 5 009 013,41 | 5 009 013,41 |
| 2027 | 2 115 613,40 | 2 115 613,40 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 693 772,08 | 0,00 | 4 890 058,49 | 4 890 058,49 |
| 2028 | 2 184 885,56 | 2 184 885,56 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 508 886,52 | 0,00 | 4 959 330,65 | 4 959 330,65 |
| 2029 | 2 157 886,52 | 2 157 886,52 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 000,00 | 0,00 | 4 712 379,92 | 4 712 379,92 |
| 2030 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2031 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 651 958,00 | 651 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 000,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2033 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 513 851,00 | 513 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 przewidzianych 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 [^] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 |
| 2019 | 3,47% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | -4,31% | 8,63% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,80% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 17,35% | 4,32% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,42% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 15,93% | 6,93% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,35% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 17,20% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,15% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 17,61% | 16,83% | 16,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,34% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 13,09% | 16,91% | 16,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,58% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 8,98% | 15,97% | 15,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,62% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 11,74% | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,82% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 11,57% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,84% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 11,68% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,64% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 11,06% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,49% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 11,60% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,66% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 11,03% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,81% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 9,56% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,86% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 9,57% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 11 462 081,99 | 2 932 008,00 | 34 502 957,97 | 17 276 290,97 | 17 226 667,00 | 15 937 448,00 | 5 000,00 | 1 289 219,00 | |
| 2020 | 996 513,75 | 996 513,75 | 10 980 000,00 | 4 022 000,00 | 39 727 346,00 | 16 950 400,00 | 22 776 946,00 | 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 | 34 548 177,00 | 16 647 000,00 | 17 901 177,00 | 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 | 30 718 342,00 | 16 597 000,00 | 14 121 342,00 | 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 | 22 536 541,00 | 15 597 000,00 | 6 939 541,00 | 5 904 553,00 | 2 042 300,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 924 885,56 | 1 924 885,56 | 11 000 000,00 | 4 031 000,00 | 16 735 968,00 | 15 597 000,00 | 1 138 968,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 024 885,56 | 2 024 885,56 | 11 000 000,00 | 4 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 024 568,32 | 2 024 568,32 | 11 100 000,00 | 4 032 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 115 613,40 | 2 115 613,40 | 11 110 000,00 | 4 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 184 885,56 | 2 184 885,56 | 11 120 000,00 | 4 033 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 157 886,52 | 2 157 886,52 | 11 122 000,00 | 4 033 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 11 130 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 11 150 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 605,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 11 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 571 000,00 | 1 571 000,00 | 11 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 358 398,31 | 349 235,63 | 349 235,63 | 9 504 574,00 | 9 503 275,00 | 8 145 741,00 | 389 598,97 | 349 236,45 | 389 598,97 |
| 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 |
| 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 |

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 | Wydutki 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: | Wydutki 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 | Wydutki 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: | Wydutki 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 |
| 2019 | 15 531 167,00 | 8 503 276,00 | 12 342 552,00 | 5 712 373,00 | 0,00 | 5 712 373,00 | 0,00 | 5 712 373,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 776 946,00 | 10 610 736,00 | 0,00 | 5 623 034,00 | 0,00 | 5 623 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 826 177,00 | 10 245 032,00 | 0,00 | 4 177 688,00 | 0,00 | 4 177 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 121 342,00 | 8 618 622,00 | 0,00 | 4 059 822,00 | 0,00 | 4 059 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 939 541,00 | 4 020 136,00 | 0,00 | 198 638,00 | 0,00 | 198 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 133 968,00 | 539 741,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 5 712 373,00 | 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 |
| 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 |


| 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 |
| 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 |
| 2032 | 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 |

* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Jerzy Roman

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/1 /19
z dnia 2019-01-18

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 188 757 848,31 | 34 502 957,97 | 39 727 346,00 | 34 548 177,00 | 30 718 342,00 | 22 536 541,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 100 054 210,31 | 17 276 290,97 | 16 950 400,00 | 16 647 000,00 | 16 597 000,00 | 15 597 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 88 703 638,00 | 17 226 667,00 | 22 776 946,00 | 17 901 177,00 | 14 121 342,00 | 6 939 541,00 |
| 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: | | | | 72 706 677,31 | 14 888 092,97 | 19 606 734,00 | 14 423 656,00 | 10 851 164,00 | 5 046 353,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 110 090,31 | 389 598,97 | 113 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | NASZA SZANSA NA SUKCES - ZWIĘKSZENIEW DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi | 2017 | 2019 | 351 291,31 | 87 205,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | NOWA ERA KOMPUTERA - POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU, E-USŁUGA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 63 900,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH | Zespół Szkół w Rudkach | 2018 | 2020 | 321 985,00 | 110 347,66 | 44 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - USPRAWNIE NIE FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNE MU | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 136 750,00 | 40 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | MUZE OHOLICY - EDUKACJA | Zespół Szkół w Rudkach | 2018 | 2020 | 103 217,00 | 53 870,00 | 31 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi | 2018 | 2020 | 132 947,00 | 79 670,00 | 38 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 71 596 587,00 | 14 498 494,00 | 19 493 026,00 | 14 423 656,00 | 10 851 164,00 | 5 046 353,00 |
| 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 | 21 217 442,00 | 9 917 702,00 | 6 929 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 20 343 421,00 | 128 000,00 | 4 663 513,00 | 4 405 215,00 | 5 408 149,00 | 4 411 364,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 10 390 086,00 | 2 424 850,00 | 3 399 316,00 | 4 275 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 913 936,00 | 1 000 000,00 | 1 052 873,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------------|
| 1 | 16 735 968,00 | 178 771 732,22 |
| 1.a | 15 597 000,00 | 98 667 091,22 |
| 1.b | 1 138 968,00 | 80 104 641,00 |
| 1.1 | 639 990,00 | 65 455 990,22 |
| 1.1.1 | 0,00 | 503 307,22 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 87 205,31 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 17 800,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 155 014,66 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 40 706,25 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 84 899,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 117 682,00 |
| 1.1.2 | 639 990,00 | 64 952 683,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 16 847 077,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 19 016 241,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 10 099 746,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 2 966 809,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 946 486,00 | 325 283,00 | 218 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2020 | 2022 | 9 227 531,00 | 0,00 | 1 866 036,00 | 3 188 460,00 | 4 173 035,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2024 | 4 273 578,00 | 295 000,00 | 433 619,00 | 1 000 000,00 | 1 269 980,00 | 634 989,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 968 382,00 | 480 726,00 | 480 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 1 025 399,00 | 12 997,00 | 501 529,00 | 501 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 5 268 220,00 | 1 032 673,00 | 1 145 587,00 | 993 188,00 | 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 | | | | 5 268 220,00 | 1 032 673,00 | 1 145 587,00 | 993 188,00 | 993 188,00 | 993 188,00 |
| 1.2.2.1 | REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 5 268 220,00 | 1 032 673,00 | 1 145 587,00 | 993 188,00 | 993 188,00 | 993 188,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 110 782 951,00 | 18 582 192,00 | 18 975 025,00 | 19 131 333,00 | 18 873 990,00 | 16 497 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 944 120,00 | 16 886 692,00 | 16 836 692,00 | 16 647 000,00 | 16 597 000,00 | 15 597 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo | NOWA SŁUPIA | 2019 | 2024 | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2019 | 2024 | 372 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 1.3.1.7 | utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2019 | 2024 | 90 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.8 | Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy | Zespół Szkół w Nowej Słupi | 2019 | 2024 | 7 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA | Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia | 2019 | 2024 | 64 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.11 | OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZENSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2019 | 2024 | 1 950 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.13 | UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2019 | 2024 | 18 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.14 | UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2024 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.15 | ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2019 | 2024 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.16 | SYSTEM ZGŁASZANIA OBYWATELSKICH POTRZEB - POPRAWA PRZEPEŁYWU INFORMACJI | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2020 | 9 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 544 195,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 9 227 531,00 |
| 1.1.2.7 | 639 990,00 | 4 273 578,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 961 452,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 1 016 054,00 |
| 1.2 | 0,00 | 5 157 824,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 5 157 824,00 |
| 1.2.2.1 | 0,00 | 5 157 824,00 |
| 1.3 | 16 095 978,00 | 108 157 918,00 |
| 1.3.1 | 15 597 000,00 | 98 163 784,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 174 584,00 |
| 1.3.1.5 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.6 | 62 000,00 | 372 000,00 |
| 1.3.1.7 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.8 | 1 200 000,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.1.9 | 10 000 000,00 | 64 000 000,00 |
| 1.3.1.11 | 300 000,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.1.13 | 3 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.1.14 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.15 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 7 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.17 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 838 831,00 | 1 695 500,00 | 2 138 333,00 | 2 484 333,00 | 2 276 990,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.1 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSc. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 1 103 180,00 | 122 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 313 656,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2024 | 2 000 000,00 | 72 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 50 000,00 | 130 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | WYKONANIE PRZEPOMPOWNI WODOCIĄGOWEJ DLA POKRZYWIANKI GÓRNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 121 876,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2023 | 1 681 425,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ DROGI 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2020 | 420 260,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŁAZY O NR 352072T ORAZ UL. SZKOLNA O NR 352003T W MSc. NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2022 | 2 037 999,00 | 140 000,00 | 543 333,00 | 563 333,00 | 563 334,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 602 750,00 | 551 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2017 | 2021 | 36 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | DOSTAWA I WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI RADY GMINY POD KĄTEM SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH - JAWNOŚĆ DEBATY PUBLICZNEJ | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2016 | 2022 | 2 202 960,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 498 978,00 | 9 994 134,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 735 656,00 |
| 1.3.2.2 | 498 978,00 | 1 920 978,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 551 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 1 850 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UPAMIĘTNIE NIE KOPCA KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU GMINA NOWA SŁUPIA - DZIEDZICTWO NARODOWE | Urząd Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 102 882,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM OSA 2019 W MIEJSCOWOŚCIACH RUDKI OS. GÓRNE ORAZ JEZIORKO - ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi | 2018 | 2019 | 157 700,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 150 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupie

Jerzy Roman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/ 1 /18
z dnia 18 stycznia 2019 r.
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Nowa Słupia
na lata 2019 - 2033**

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

1. Dotyczy dochodów roku (lat 2019-2033) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody Gminy obliczane były w oparciu o dane historyczne, przy czym przy ich ustaleniu brano pod uwagę dane zawarte w uzasadnieniu do Ustawy Budżetowej na 2019 rok:

- wzrost PKB na poziomie 3,8 punktu procentowego,
- spadek bezrobocia o 1,7 %
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej na poziomie 5,6 %,
- prognozy demograficzne,
- zwiększenie dochodów z udziału w podatku CIT i PIT na podstawie założeń Ministerstwa Finansów,
- wzrost stawek podatków lokalnych na poziomie 10%,
- wzrost dochodów z podatku od nieruchomości związany z regularnymi wpływami podatku od przedsiębiorców oraz z nowo powstałych punktów przy obwodnicy i na obrzeżach Gminy jak również skuteczne dochodzenie zaległych podatków na drodze postępowania sądowego,
- możliwość absorpcji środków pozabudżetowych w związku z realizacją zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych przy uwzględnieniu podpisanych umów na dofinansowania,
- dochody ze sprzedaży majątku związane głównie ze sprzedażą działek po byłych zakładach Metalchem nr 650, 652/5 oraz 654/9 i mieszkań na osiedlu Rudki.

2. Dotyczy wydatków (lat 2019-2033):

Objaśnienia:

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

- Inflację średnioroczną na poziomie 2,3 %,
- wzrost wydatków związanych z oddanymi inwestycjami,
- limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu:

Objaśnienia:


Przyjęto, że planowany deficyt sfinansowany będzie z emisji obligacji oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp, wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych.

4. Dotyczy rozchodów i prognozy długu:

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

Nadmienić należy, że kredyty zaciągnięte przez Gminę oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej, dlatego przy obliczeniu wydatków na obsługę długu brano pod uwagę wartość WIBOR 3M na poziomie 1,72 – 3,00 %.

Poziom zadłużenia określony został w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej, natomiast możliwości zadłużenia oparte są na wskaźnikach zgodnych z art. 243 u.o.f.p. oraz wskaźnikach z poprzedniej ustawy, jak również oparte o wieloletnie planowanie finansowe – ustawowe przyzwolenie w zakresie zadłużenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Jerzy Roman