

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia  
na lata 2020 – 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 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 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Miasta Nowa Słupia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2034 wraz z załącznikami.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2034 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 3**

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

**BURMISTRZ**

*Andrzej Gąsior*

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
NOWA SĘPIA

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

**PROJEKT**

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

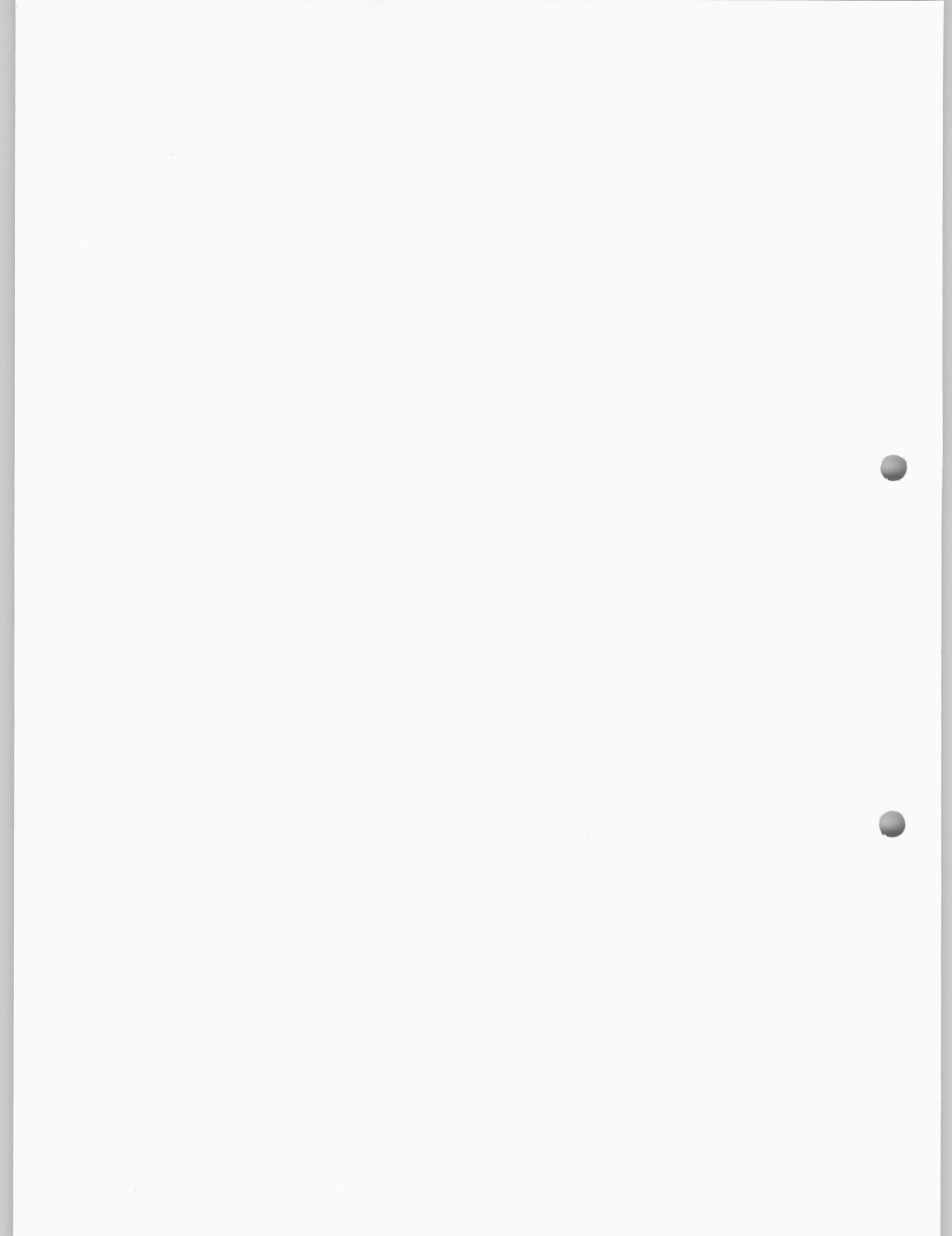
§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
2. zaciągania zobowiązań 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,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym także wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

§ 5

Traci moc uchwała nr V/1/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2033.



§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ  
Andrzej Gąsior

SECRET

SECRET



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp	1	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
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	62 493 911,52	44 465 329,52	6 861 383,00	25 000,00	16 120 559,00	15 639 676,34	5 818 711,18	1 317 144,00	18 028 582,00	12 000,00	18 015 382,00		
2021	59 715 194,81	46 037 150,00	7 094 670,00	25 850,00	16 698 658,00	16 201 425,00	6 016 547,00	1 361 927,00	13 678 044,81	10 000,00	4 479 037,00		
2022	56 669 693,56	47 494 396,00	7 328 794,00	26 703,00	17 218 724,00	16 705 082,00	6 215 093,00	1 406 871,00	9 175 297,56	10 000,00	3 287 685,00		
2023	51 376 415,56	48 966 723,00	7 555 987,00	27 531,00	17 752 504,00	17 222 940,00	6 407 761,00	1 450 484,00	2 409 692,56	10 000,00	794 550,00		
2024	49 456 390,00	49 456 390,00	7 631 547,00	27 806,00	17 930 029,00	17 395 169,00	6 471 839,00	1 464 989,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 950 953,00	49 950 953,00	7 707 862,00	28 084,00	18 109 329,00	17 569 121,00	6 536 557,00	1 479 639,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 450 463,00	50 450 463,00	7 784 941,00	28 365,00	18 290 422,00	17 744 812,00	6 601 923,00	1 494 435,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 954 967,00	50 954 967,00	7 862 790,00	28 649,00	18 473 326,00	17 922 260,00	6 667 942,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Szczegółnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	76 642 872,72	42 384 389,44	13 397 757,86	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 258 483,28	34 258 483,28	1 048 599,52	
2021	61 256 433,25	42 614 371,00	13 398 595,00	0,00	0,00	1 027 383,00	0,00	0,00	18 642 062,25	18 642 062,25	0,00	
2022	63 594 808,00	42 646 225,00	13 399 432,00	0,00	0,00	1 056 638,00	0,00	0,00	20 948 583,00	20 948 583,00	0,00	
2023	50 461 273,00	42 653 234,00	13 400 269,00	0,00	0,00	1 061 048,00	0,00	0,00	7 808 039,00	7 808 039,00	0,00	
2024	47 031 504,44	43 151 455,00	13 534 272,00	0,00	0,00	1 143 347,00	0,00	0,00	3 880 049,44	3 880 049,44	0,00	
2025	46 226 067,44	43 488 250,00	13 669 615,00	0,00	0,00	1 060 061,00	0,00	0,00	2 737 817,44	2 737 817,44	0,00	
2026	45 650 894,68	43 802 960,00	13 806 311,00	0,00	0,00	950 489,00	0,00	0,00	1 847 934,68	1 847 934,68	0,00	
2027	46 064 353,60	44 109 802,00	13 944 374,00	0,00	0,00	828 806,00	0,00	0,00	1 954 551,60	1 954 551,60	0,00	
2028	46 504 630,44	44 418 525,00	14 083 818,00	0,00	0,00	704 719,00	0,00	0,00	2 086 105,44	2 086 105,44	0,00	
2029	47 046 274,48	44 730 941,00	14 224 656,00	0,00	0,00	579 997,00	0,00	0,00	2 315 333,48	2 315 333,48	0,00	
2030	47 623 952,00	45 049 003,00	14 366 903,00	0,00	0,00	456 549,00	0,00	0,00	2 574 949,00	2 574 949,00	0,00	
2031	48 068 941,00	45 371 148,00	14 510 572,00	0,00	0,00	332 769,00	0,00	0,00	2 697 793,00	2 697 793,00	0,00	
2032	49 279 180,00	45 706 752,00	14 655 678,00	0,00	0,00	217 989,00	0,00	0,00	3 572 428,00	3 572 428,00	0,00	
2033	49 743 723,00	46 055 995,00	14 802 235,00	0,00	0,00	112 344,00	0,00	0,00	3 687 728,00	3 687 728,00	0,00	
2034	51 885 145,05	46 432 582,00	14 950 257,00	0,00	0,00	29 495,00	0,00	0,00	5 452 563,05	5 452 563,05	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-14 148 961,20	0,00	15 145 474,95	15 145 474,95	14 148 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-1 541 238,44	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 541 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-6 925 114,44	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 925 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	915 142,56	915 142,56	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 424 885,56	2 424 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 724 885,56	3 724 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 799 568,32	4 799 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 890 613,40	4 890 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 959 885,56	4 959 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 932 886,52	4 932 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 346 000,00	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 745 474,95	2 745 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Szczegółnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 761,56	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 885,56	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 142,56	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 885,56	2 424 885,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 885,56	3 724 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 568,32	4 799 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 613,40	4 890 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 885,56	4 959 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 886,52	4 932 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 000,00	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 474,95	2 745 474,95	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 377 989,55	0,00	2 080 940,08	2 080 940,08
2021	x	x	x	x	0,00	40 919 227,99	0,00	3 422 779,00	3 422 779,00
2022	x	x	x	x	0,00	47 844 342,43	0,00	4 848 171,00	4 848 171,00
2023	x	x	x	x	0,00	46 929 199,87	0,00	6 313 489,00	6 313 489,00
2024	x	x	x	x	0,00	44 504 314,31	0,00	6 304 935,00	6 304 935,00
2025	x	x	x	x	0,00	40 779 428,75	0,00	6 462 703,00	6 462 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	35 979 860,43	0,00	6 647 503,00	6 647 503,00
2027	x	x	x	x	0,00	31 089 247,03	0,00	6 845 165,00	6 845 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	26 129 361,47	0,00	7 045 991,00	7 045 991,00
2029	x	x	x	x	0,00	21 196 474,95	0,00	7 248 220,00	7 248 220,00
2030	x	x	x	x	0,00	16 321 474,95	0,00	7 449 949,00	7 449 949,00
2031	x	x	x	x	0,00	11 366 474,95	0,00	7 652 793,00	7 652 793,00
2032	x	x	x	x	0,00	7 091 474,95	0,00	7 847 428,00	7 847 428,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 745 474,95	0,00	8 033 728,00	8 033 728,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 198 038,00	8 198 038,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,23%	10,06%	7,33%	10,05%	9,99%	TAK	TAK
2021	7,66%	15,48%	12,07%	8,08%	8,03%	TAK	TAK
2022	8,55%	19,18%	15,78%	8,61%	8,56%	TAK	TAK
2023	8,43%	23,23%	19,92%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	11,13%	23,23%	19,67%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2025	14,78%	23,23%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2026	17,58%	23,23%	x	17,67%	17,65%	TAK	TAK
2027	17,31%	23,23%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2028	16,98%	23,23%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2029	16,36%	23,23%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2030	15,67%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2031	15,38%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2032	12,94%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2033	12,71%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2034	7,84%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK



czególnienie	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 <sup>x</sup>	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	31 586 220,00	31 586 220,00	17 234 175,00	34 384 287,72	571 751,72	33 812 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 114 924,00	16 114 924,00	10 245 032,00	18 485 269,00	167 156,00	18 318 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 365 929,00	17 365 929,00	8 618 622,00	20 460 751,00	0,00	20 460 751,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	996 513,75	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	x
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 924 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 024 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 115 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 184 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 157 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 wyliczenia 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.

<sup>x</sup> - pozycje 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 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.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK 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)				99 614 061,84	34 384 287,72	18 485 269,00	20 460 751,00	7 571 197,00	0,00
- wydatki bieżące				2 053 666,84	571 751,72	167 156,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				97 560 395,00	33 812 536,00	18 318 113,00	20 460 751,00	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:				86 116 316,84	31 639 053,72	16 282 080,00	17 365 929,00	5 034 819,00	0,00
- wydatki bieżące				1 051 558,84	415 271,72	167 156,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	65 136,92	22 693,00	0,00	0,00	0,00
E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	321 985,00	56 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
MUZEHOHOLICY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	103 217,00	39 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				85 064 758,00	31 223 782,00	16 114 924,00	17 365 929,00	5 034 819,00	0,00
Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	991 935,00	480 726,00	480 726,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 521 551,00	2 580 853,00	3 903 331,00	4 887 553,00	0,00	0,00
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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 106 785,00	1 251 485,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	80 901 504,72
1.a	0,00	738 907,72
1.b	0,00	80 162 597,00
1.1	0,00	70 321 881,72
1.1.1	0,00	582 427,72
1.1.1.1	0,00	87 829,92
1.1.1.2	0,00	56 495,80
1.1.1.3	0,00	45 393,00
1.1.1.4	0,00	353 533,00
1.1.1.5	0,00	39 176,00
1.1.2	0,00	69 739 454,00
1.1.2.1	0,00	961 452,00
1.1.2.2	0,00	1 283 974,00
1.1.2.3	0,00	613 886,00
1.1.2.4	0,00	11 371 737,00
1.1.2.5	0,00	320 000,00
1.1.2.6	0,00	8 358 270,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do						
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
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	21 545 417,00	11 215 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 695 282,00	1 179 069,00	1 074 520,00	1 432 693,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 268 220,00	717 438,00	993 189,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 268 220,00	717 438,00	993 189,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	717 438,00	993 189,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 229 525,00	2 027 796,00	1 210 000,00	1 676 000,00	550 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 002 108,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
- wydatki majątkowe				7 227 417,00	1 871 316,00	1 210 000,00	1 676 000,00	550 000,00	0,00
MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 421 960,00	274 807,00	300 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI 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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	2 052 873,00
1.1.2.8	0,00	11 215 570,00
1.1.2.9	0,00	25 746 420,00
1.1.2.10	0,00	4 128 990,00
1.1.2.11	0,00	3 686 282,00
1.2	0,00	5 115 827,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	5 115 827,00
1.2.2.1	0,00	5 115 827,00
1.3	0,00	5 463 796,00
1.3.1	0,00	156 480,00
1.3.1.1	0,00	69 188,00
1.3.1.2	0,00	87 292,00
1.3.2	0,00	5 307 316,00
1.3.2.1	0,00	1 639 807,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do						
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 636 425,00	0,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA W NOWEJ SŁUPI, PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CZĄSTKÓW-RUDKI - 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
OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	410 260,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UPAMIĘTNIE KOPCA KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU GMINA NOWA SŁUPIA - DZIEDZICTWO NARODOWE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	100 845,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH" -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	1 221 927,00	901 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	36 000,00	15 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	0,00	1 140 000,00
1.3.2.5	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	90 000,00
1.3.2.7	0,00	901 509,00
1.3.2.8	0,00	36 000,00

BURMISTRZ

*Andrzej Gąsior*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr //  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia .....

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Słupia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Słupia została przygotowana na lata 2020-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Nowa Słupia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.





Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

### **1.1 Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nowa Słupia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących zaplanowano wzrost dochodów o 100% PKB w latach od 2021 do 2023 natomiast w latach następnych zaplanowano wzrost o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o plan dochodów z roku 2019.

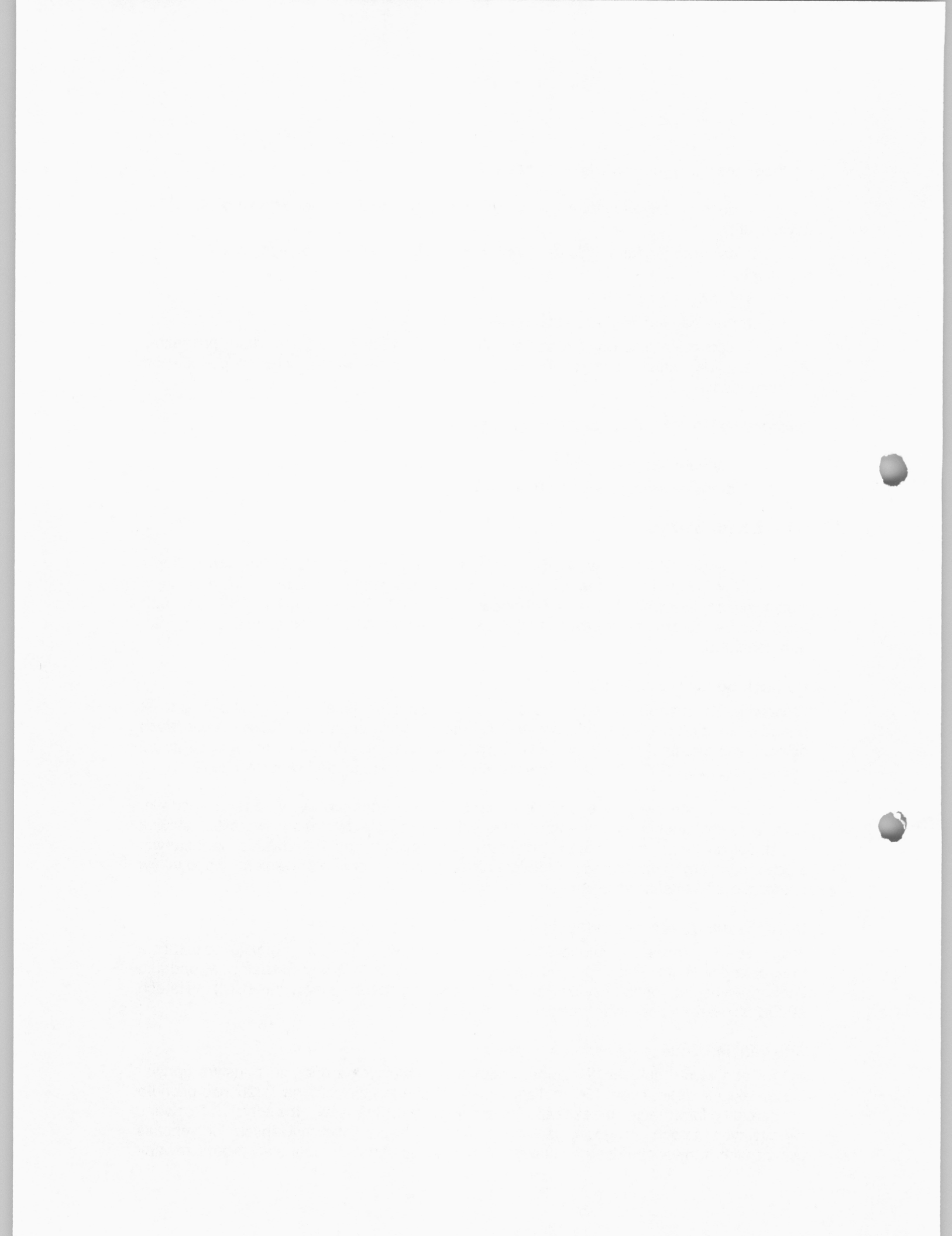
W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz opodatkowaniem budynków mieszkalnych i gospodarczych.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

#### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany



wskaźnik PKB.

## 1.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 12 000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna wynika z aktu notarialnego repetytorium A numer 895/2016 z dnia 11.03.2016 roku, ryzyko jej niewykonania jest minimalne.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nowa Słupia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2034 zaplanowano wzrost o 0,25% inflacji, natomiast w latach następnych zaplanowano wzrost o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

### 2.2 Wydatki majątkowe

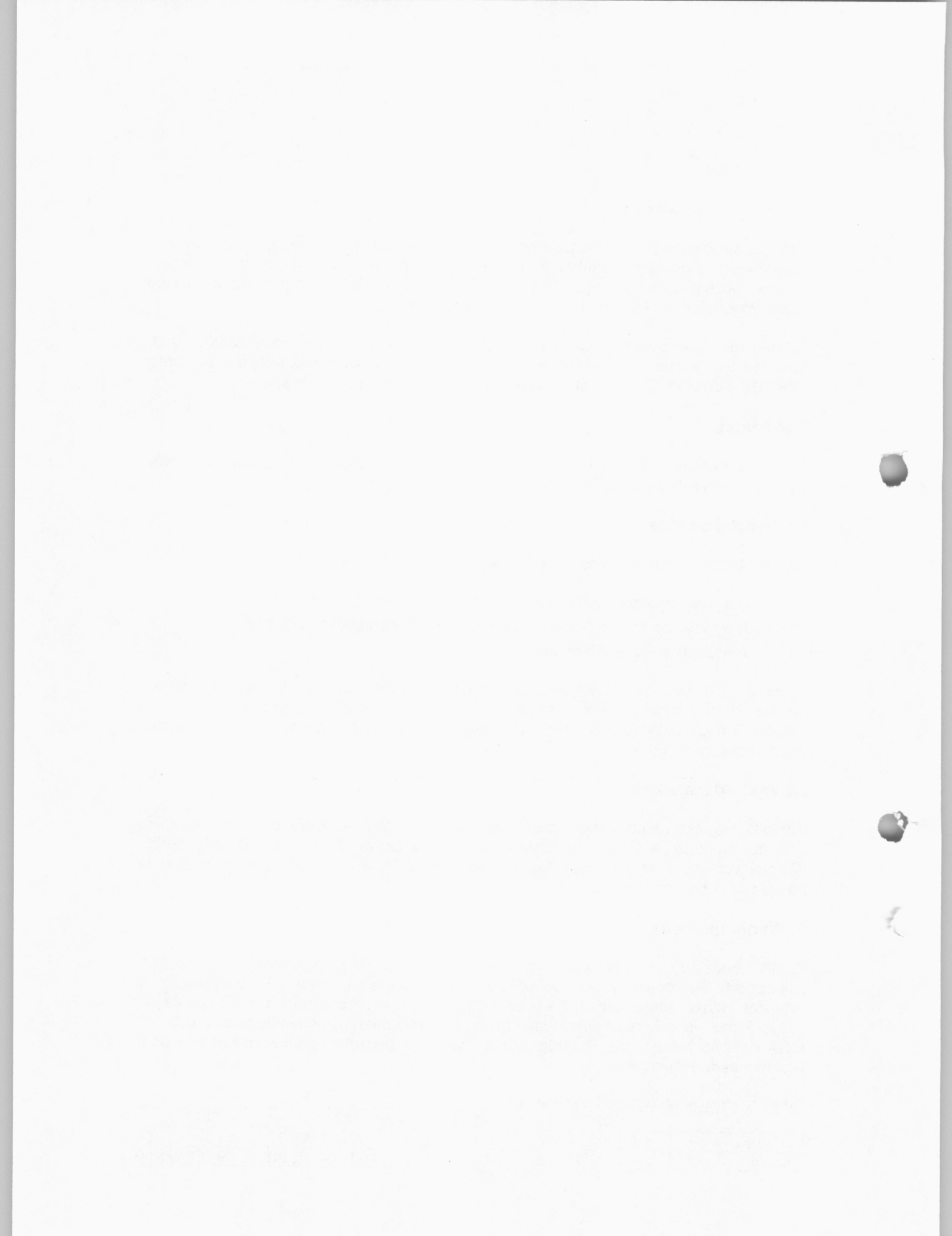
Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Prognoza przewiduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Nowa Słupia

	2020	2021	2022	2023
Dochody	62 493 911,52	59 715 194,81	56 669 693,56	51 376 415,56
Wydatki	76 642 872,72	61 256 433,25	63 594 808,00	50 461 273,00



Wynik budżetu	-14 148 961,20	-1 541 238,44	-6 925 114,44	915 142,56
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Dochody	49 456 390,00	49 950 953,00	50 450 463,00	50 954 967,00
Wydatki	47 031 504,44	46 226 067,44	45 650 894,68	46 064 353,60
Wynik budżetu	2 424 885,56	3 724 885,56	4 799 568,32	4 890 613,40
	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Dochody	51 464 516,00	51 979 161,00	52 498 952,00	53 023 941,00
Wydatki	46 504 630,44	47 046 274,48	47 623 952,00	48 068 941,00
Wynik budżetu	4 959 885,56	4 932 886,52	4 875 000,00	4 955 000,00
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	
Dochody	53 554 180,00	54 089 723,00	54 630 620,00	
Wydatki	49 279 180,00	49 743 723,00	51 885 145,05	
Wynik budżetu	4 275 000,00	4 346 000,00	2 745 474,95	

Zródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

#### 5. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 25 229 028,35 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

#### 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.

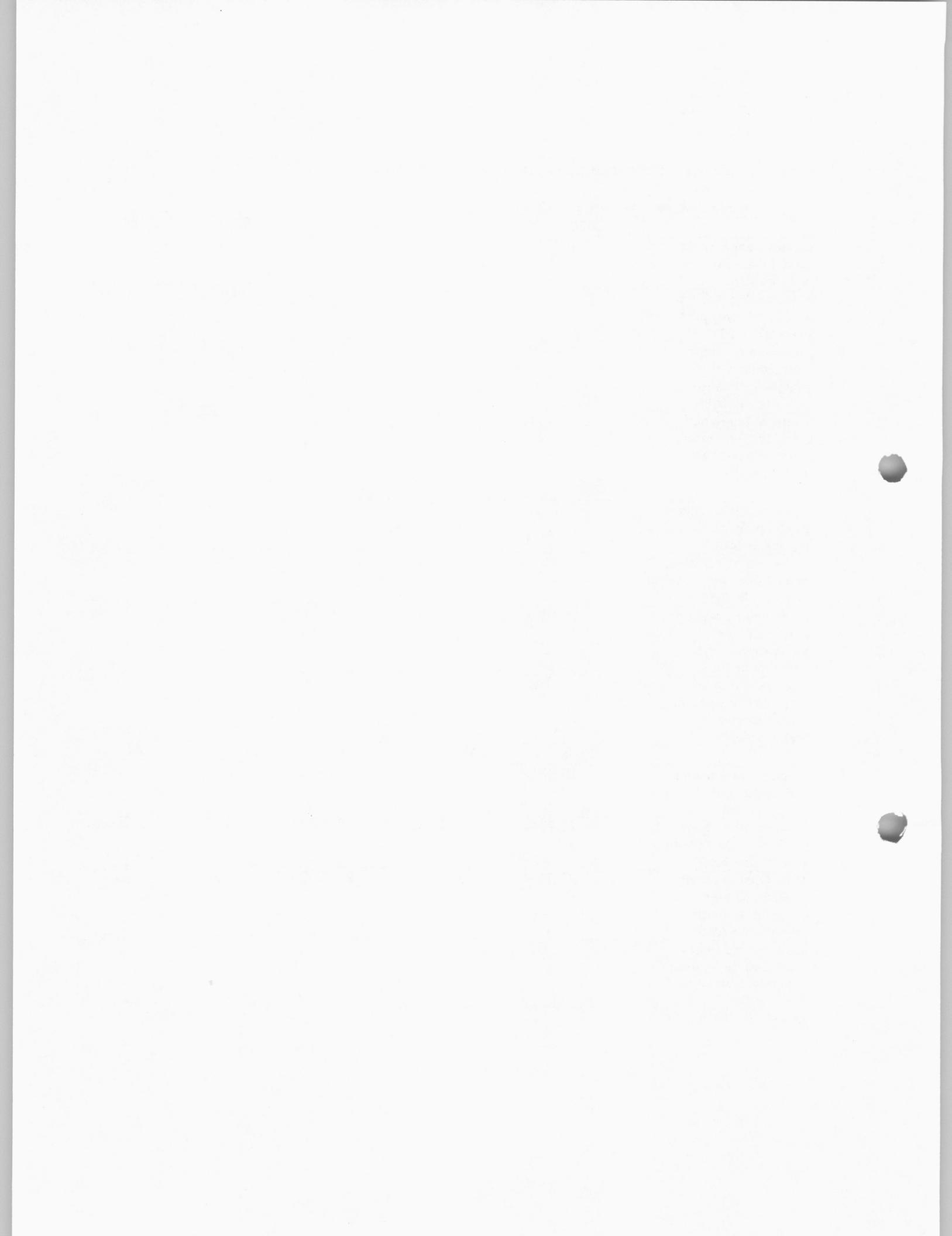


o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

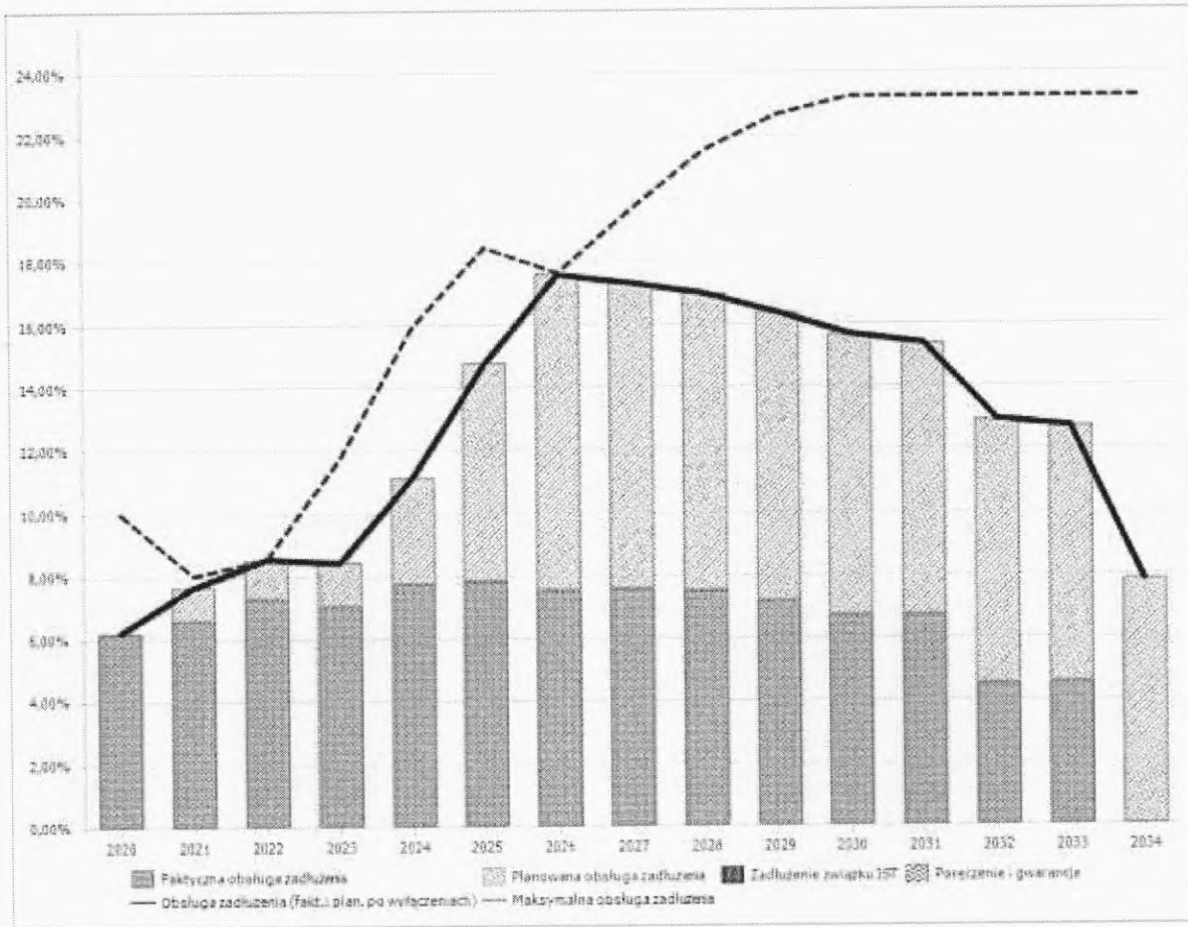
	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,23%	7,66%	8,55%	8,43%	11,13%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,05%	8,08%	8,61%	11,73%	15,92%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	9,99%	8,03%	8,56%	11,73%	15,92%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	14,78%	17,58%	17,31%	16,98%	16,36%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	18,46%	17,67%	19,66%	21,54%	22,65%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	18,46%	17,65%	19,66%	21,54%	22,65%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	15,67%	15,38%	12,94%	12,71%	7,84%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	23,23%	23,23%	23,23%	23,23%	23,23%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	23,23%	23,23%	23,23%	23,23%	23,23%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.





Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



BURMISTRZ  
*Andrzej Gąsior*

FORNITURE  
L. 1000