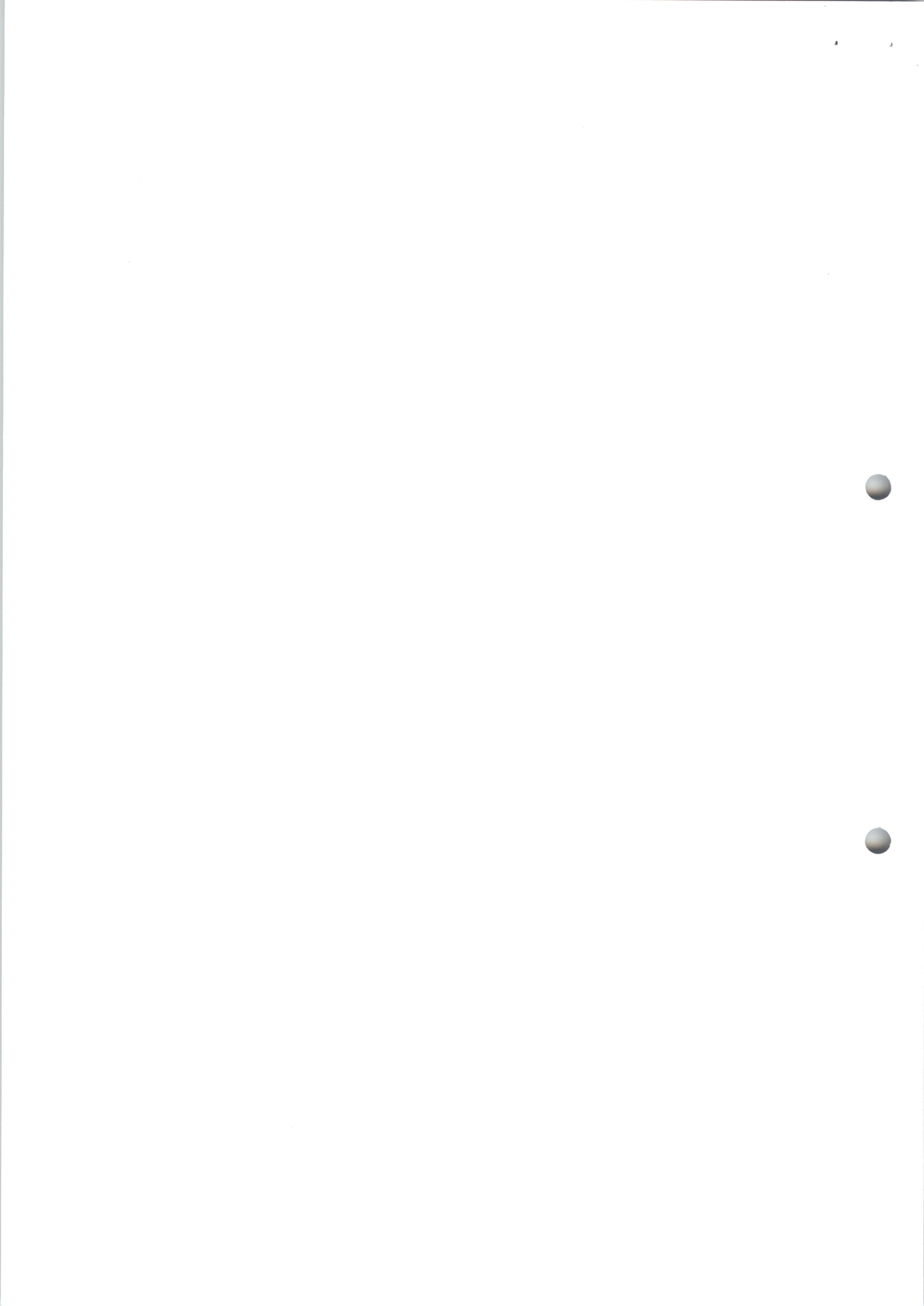


Uchwała Nr LI/97/21  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 30 grudnia 2021 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata  
2021-2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupi  
  
Rafał Piasecki



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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 <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
2021	63 454 032,96	51 562 841,56	6 459 451,00	45 000,00	18 382 017,00	17 817 325,06	8 859 048,50	1 577 680,00	11 891 191,40	22 000,00	11 827 205,40
2022	69 812 095,00	50 587 828,00	6 679 072,00	15 510,00	17 339 488,00	16 943 437,00	9 610 321,00	1 530 320,00	19 224 267,00	100 000,00	19 124 267,00
2023	57 856 531,56	50 058 581,56	6 879 444,00	15 975,00	17 859 673,00	17 449 490,00	7 853 999,56	1 576 230,00	7 797 950,00	10 000,00	7 787 950,00
2024	51 206 137,00	51 206 137,00	7 085 827,00	16 454,00	18 395 463,00	17 970 725,00	7 737 668,00	1 623 517,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 428 172,00	52 428 172,00	7 298 402,00	16 948,00	18 947 327,00	18 432 597,00	7 732 898,00	1 672 223,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 053 445,00	54 053 445,00	7 524 652,00	17 473,00	19 534 694,00	19 004 008,00	7 972 618,00	1 724 062,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 729 102,00	55 729 102,00	7 757 916,00	18 015,00	20 140 270,00	19 593 132,00	8 219 769,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 400 974,00	57 400 974,00	7 990 653,00	18 555,00	20 744 478,00	20 180 926,00	8 466 362,00	1 830 833,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 008 201,00	59 008 201,00	8 214 391,00	19 075,00	21 325 323,00	20 745 992,00	8 703 420,00	1 882 096,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 660 431,00	60 660 431,00	8 444 394,00	19 609,00	21 922 432,00	21 326 880,00	8 947 116,00	1 934 795,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 298 263,00	62 298 263,00	8 672 393,00	20 138,00	22 514 338,00	21 902 706,00	9 188 688,00	1 987 034,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 918 018,00	63 918 018,00	8 897 875,00	20 662,00	23 099 711,00	22 472 176,00	9 427 594,00	2 038 697,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 515 969,00	65 515 969,00	9 120 322,00	21 179,00	23 677 204,00	23 033 980,00	9 663 284,00	2 089 664,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 088 353,00	67 088 353,00	9 339 210,00	21 687,00	24 245 457,00	23 586 796,00	9 895 203,00	2 139 816,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 631 386,00	68 631 386,00	9 554 012,00	22 186,00	24 803 103,00	24 129 292,00	10 122 793,00	2 189 032,00	0,00	0,00	0,00

2036	70 141 275,00	70 141 275,00	9 764 200,00	22 674,00	25 348 771,00	24 660 136,00	10 345 494,00	2 237 191,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 684 383,00	71 684 383,00	9 979 012,00	23 173,00	25 906 444,00	25 202 659,00	10 573 095,00	2 286 409,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 189 755,00	73 189 755,00	10 188 571,00	23 660,00	26 450 479,00	25 731 915,00	10 795 130,00	2 334 424,00	0,00	0,00	0,00
2039	74 653 550,00	74 653 550,00	10 392 342,00	24 133,00	26 979 489,00	26 246 553,00	11 011 033,00	2 381 112,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Wyszczególnienie	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	74 730 253,84	51 497 277,54	14 594 364,70	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 232 976,30	23 232 976,30	2 378 396,42
2022	78 940 033,06	46 405 318,96	14 039 649,00	0,00	0,00	607 486,00	0,00	0,00	0,00	32 534 714,10	32 457 252,68	0,00
2023	59 023 389,00	46 209 471,00	14 208 125,00	0,00	0,00	666 198,00	0,00	0,00	0,00	12 813 918,00	12 774 916,44	0,00
2024	48 483 251,44	46 726 691,00	14 385 727,00	0,00	0,00	664 127,00	0,00	0,00	0,00	1 756 560,44	1 756 560,44	0,00
2025	49 375 286,44	47 314 381,00	14 565 549,00	0,00	0,00	625 410,00	0,00	0,00	0,00	2 060 905,44	2 060 905,44	0,00
2026	51 000 876,68	47 853 373,00	14 747 618,00	0,00	0,00	580 790,00	0,00	0,00	0,00	3 147 503,68	3 147 503,68	0,00
2027	52 585 488,60	48 396 489,00	14 931 963,00	0,00	0,00	532 999,00	0,00	0,00	0,00	4 188 999,60	4 188 999,60	0,00
2028	54 188 088,44	49 539 950,00	15 305 262,00	0,00	0,00	479 873,00	0,00	0,00	0,00	4 648 138,44	4 648 138,44	0,00
2029	55 974 314,48	50 709 363,00	15 687 894,00	0,00	0,00	422 784,00	0,00	0,00	0,00	5 264 951,48	5 264 951,48	0,00
2030	57 684 431,00	51 907 069,00	16 080 091,00	0,00	0,00	363 326,00	0,00	0,00	0,00	5 777 362,00	5 777 362,00	0,00
2031	58 932 263,00	53 139 258,00	16 482 093,00	0,00	0,00	306 922,00	0,00	0,00	0,00	5 793 005,00	5 793 005,00	0,00
2032	60 232 018,00	54 411 229,00	16 894 145,00	0,00	0,00	258 085,00	0,00	0,00	0,00	5 820 789,00	5 820 789,00	0,00
2033	61 758 969,00	55 720 682,00	17 316 499,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	6 038 287,00	6 038 287,00	0,00
2034	64 724 679,44	57 076 998,00	17 749 411,00	0,00	0,00	182 351,00	0,00	0,00	0,00	7 647 681,44	7 647 681,44	0,00
2035	66 381 386,00	58 416 328,00	18 193 146,00	0,00	0,00	99 315,00	0,00	0,00	0,00	7 965 058,00	7 965 058,00	0,00
2036	68 091 275,00	59 852 504,00	18 647 975,00	0,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	8 238 771,00	8 238 771,00	0,00
2037	70 224 383,00	61 323 377,00	19 114 174,00	0,00	0,00	54 065,00	0,00	0,00	0,00	8 901 006,00	8 901 006,00	0,00
2038	73 189 755,00	62 801 044,00	19 592 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388 711,00	10 388 711,00	0,00
2039	74 653 550,00	64 371 070,00	20 081 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 480,00	10 282 480,00	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>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-11 276 220,88	0,00	12 448 375,23	5 222 913,78	4 050 759,43	3 455 766,50	3 455 766,50	3 769 694,95	3 769 694,95	
2022	-9 127 938,06	0,00	10 742 423,62	6 891 300,23	5 276 814,67	3 851 123,39	3 851 123,39	0,00	0,00	
2023	-1 166 857,44	0,00	2 860 000,00	1 860 000,00	166 857,44	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	2 722 885,56	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 052 568,32	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 143 613,40	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 363 673,56	2 363 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 154,35	1 172 154,35	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 485,56	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 142,56	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 885,56	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 568,32	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 613,40	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 673,56	2 363 673,56	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-

-

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			5.2	6	6.1	7.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 683 726,37	0,00	65 564,02	7 291 025,47
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 960 541,04	0,00	4 182 509,04	8 033 632,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 127 398,48	0,00	3 849 110,56	4 849 110,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 404 512,92	0,00	4 479 446,00	4 479 446,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 351 627,36	0,00	5 113 791,00	5 113 791,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 299 059,04	0,00	6 200 072,00	6 200 072,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 155 445,64	0,00	7 332 613,00	7 332 613,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 942 560,08	0,00	7 861 024,00	7 861 024,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 908 673,56	0,00	8 298 838,00	8 298 838,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 932 673,56	0,00	8 753 362,00	8 753 362,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 566 673,56	0,00	9 159 005,00	9 159 005,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 880 673,56	0,00	9 506 789,00	9 506 789,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 123 673,56	0,00	9 795 287,00	9 795 287,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	10 011 355,00	10 011 355,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	10 215 058,00	10 215 058,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	10 288 771,00	10 288 771,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 006,00	10 361 006,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388 711,00	10 388 711,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 480,00	10 282 480,00

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

Wyszczególnienie	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
2021	6,14%	3,75%	3,81%	13,01%	16,33%	TAK	TAK
2022	6,60%	14,24%	14,53%	10,10%	13,43%	TAK	TAK
2023	7,24%	13,85%	13,88%	9,16%	12,48%	TAK	TAK
2024	10,19%	15,48%	15,48%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2025	10,82%	16,88%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	10,37%	19,35%	x	12,93%	14,34%	TAK	TAK
2027	10,17%	21,77%	x	13,23%	14,64%	TAK	TAK
2028	9,92%	22,41%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2029	9,03%	22,79%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2030	8,49%	23,18%	x	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2031	9,09%	23,43%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2032	9,52%	23,56%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2033	9,35%	23,56%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2034	5,85%	23,43%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2035	5,28%	23,18%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2036	4,68%	22,79%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2037	3,26%	22,41%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2038	0,00%	21,89%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2039	0,00%	21,24%	x	22,97%	22,97%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	252 901,43	252 901,43	241 682,29	11 744 953,00	11 744 953,00	11 349 853,00	548 853,31	548 853,31	506 531,74
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	1 771 931,00	94 812,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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									
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2021	21 260 857,73	21 260 857,73	11 349 853,00	22 838 090,90	883 827,47	21 954 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 832 118,67	17 754 092,00	8 618 622,00	34 077 801,24	1 543 493,62	32 534 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 647 835,00	5 034 819,00	4 020 136,00	12 804 041,00	0,00	12 804 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	413 886,00	0,00	0,00	1 665 756,00	0,00	1 665 756,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				wyplaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązania 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	10.10	10.11
2021	1 150 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 095,28	0,00	0,00	2 784,00
2022	1 592 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 633 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 638 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 968 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 059 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 128 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 949 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	101 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

x - 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nidzicy  
  
Rafał Piasecki

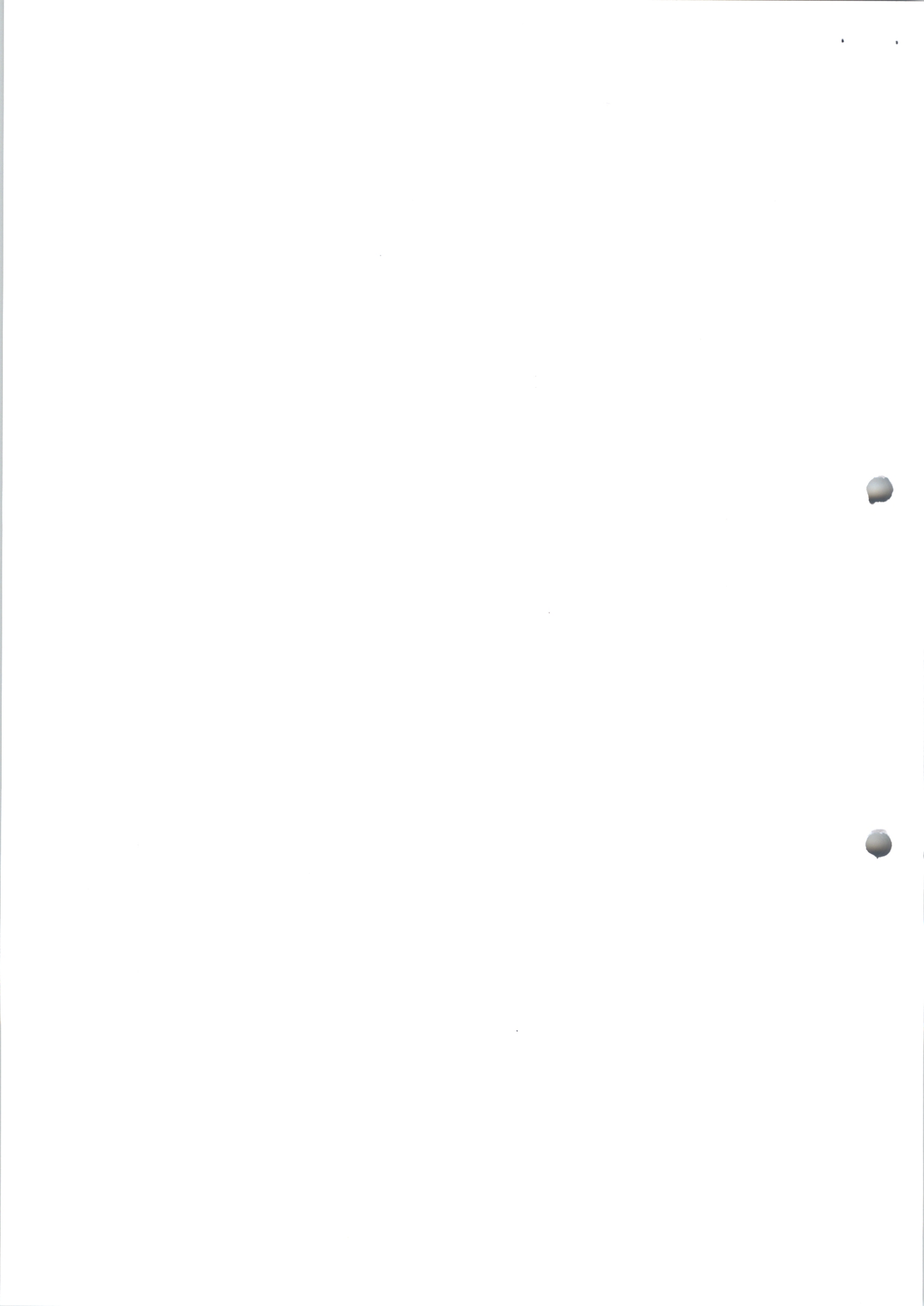
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 923 336,91	22 838 090,90	34 077 801,24	12 804 041,00	1 665 756,00	71 385 689,14
1.a	-wydatki bieżące				2 808 035,26	883 827,47	1 543 493,62	0,00	0,00	2 427 321,09
1.b	-wydatki majątkowe				103 115 301,65	21 954 263,43	32 534 307,62	12 804 041,00	1 665 756,00	68 958 368,05
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:				90 274 039,98	21 679 043,04	23 926 931,17	11 647 835,00	413 886,00	57 667 695,21
1.1.1	-wydatki bieżące				1 024 379,98	548 853,31	94 812,50	0,00	0,00	643 665,81
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	29 827,05	0,00	0,00	0,00	29 827,05
1.1.1.2	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2021	112 400,64	36 897,04	0,00	0,00	0,00	36 897,04
1.1.1.3	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKI" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	227 179,93	0,00	0,00	0,00	227 179,93
1.1.1.4	MUZEOLHOLICY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2022	103 217,00	0,00	37 796,00	0,00	0,00	37 796,00
1.1.1.5	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI -SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 352,50	254 949,29	57 016,50	0,00	0,00	311 965,79
1.1.2	-wydatki majątkowe				89 249 660,00	21 130 189,73	23 832 118,67	11 647 835,00	413 886,00	57 024 029,40
1.1.2.1	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 Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	1 389 456,00	1 156 255,00	0,00	0,00	0,00	1 156 255,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	1 177 466,00	152 516,00	0,00	0,00	413 886,00	566 402,00
1.1.2.3	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 452 828,00	6 718 046,00	1 779 197,00	0,00	0,00	8 497 243,00
1.1.2.4	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	946 486,00	54 114,00	315 886,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 565 802,00	3 872 464,17	0,00	0,00	0,00	3 872 464,17



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	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 Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 520 636,00	1 260 298,56	1 692 208,44	0,00	0,00	2 952 507,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	21 755 417,00	1 507 764,23	500 000,00	0,00	0,00	2 007 764,23
1.1.2.8	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE, BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	25 955 726,00	4 991 914,77	11 313 236,23	9 441 313,00	0,00	25 746 464,00
1.1.2.9	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 Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 278 891,00	957 797,00	3 207 893,00	0,00	0,00	4 165 690,00
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 732 282,00	206 085,00	3 086 485,00	0,00	0,00	3 292 570,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	3 264 099,00	42 000,00	1 069 702,00	2 074 397,00	0,00	3 186 099,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	999 636,00	0,00	867 511,00	132 125,00	0,00	999 636,00
1.1.2.14	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.15	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	80 935,00	80 935,00	0,00	0,00	0,00	80 935,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 418 645,00	62 562,00	4 372 717,00	743 106,00	0,00	5 478 385,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				5 418 645,00	62 562,00	4 372 717,00	743 106,00	0,00	5 478 385,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 418 645,00	62 562,00	4 372 717,00	743 106,00	0,00	5 478 385,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 230 651,93	1 096 485,86	5 778 153,07	413 100,00	1 251 870,00	8 539 608,93
1.3.1	wydatki bieżące				1 783 655,28	334 974,16	1 448 681,12	0,00	0,00	1 783 655,28
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.1.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	248 550,24	248 550,24	0,00	0,00	0,00	248 550,24

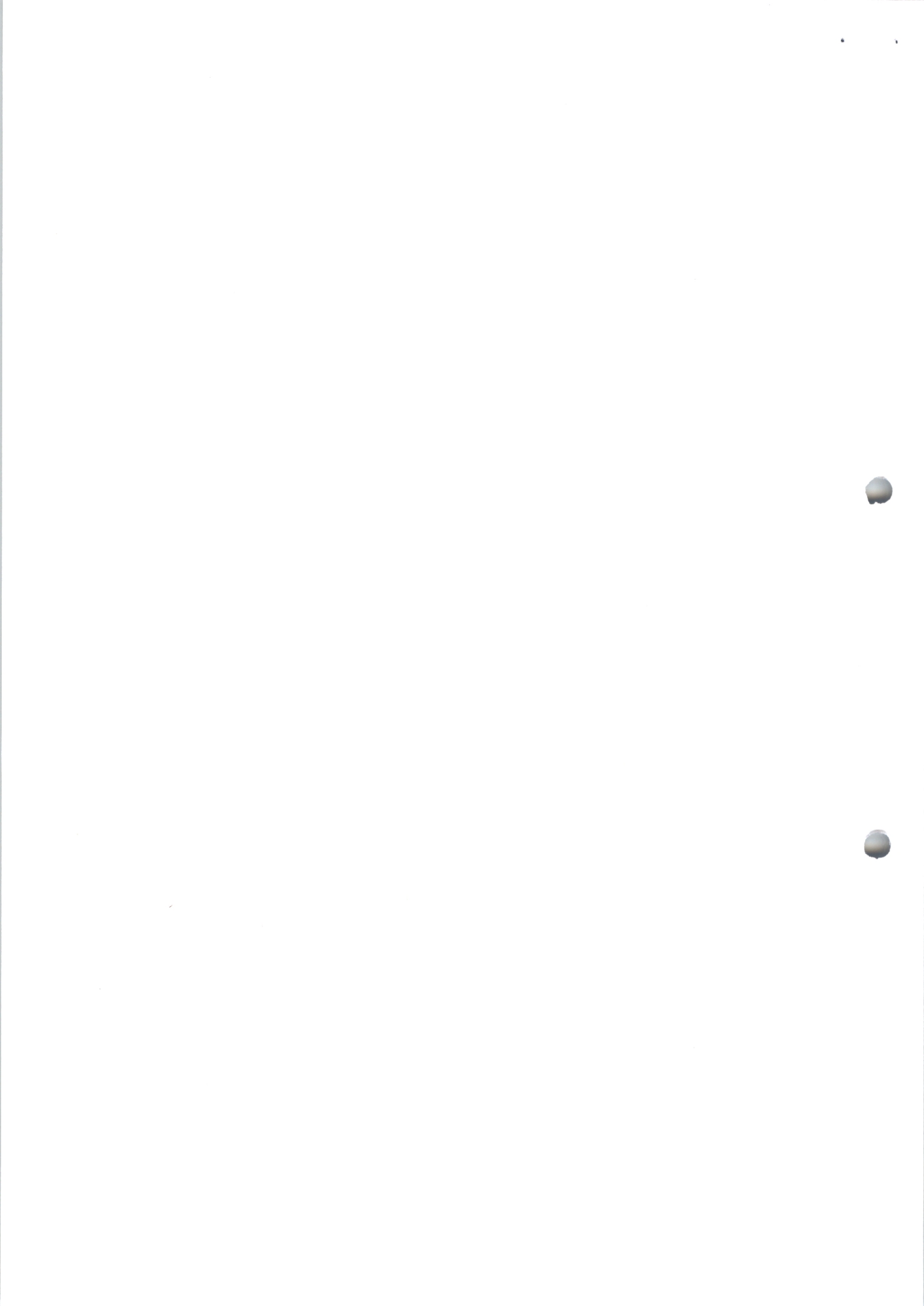




L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	197 506,08	86 423,92	111 082,16	0,00	0,00	197 506,08
1.3.1.4	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	1 094 598,96	0,00	1 094 598,96	0,00	0,00	1 094 598,96
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>8 446 996,65</b>	<b>761 511,70</b>	<b>4 329 471,95</b>	<b>413 100,00</b>	<b>1 251 870,00</b>	<b>6 755 953,65</b>
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWITLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	0,00	1 412 472,00	0,00	0,00	1 412 472,00
1.3.2.2	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	2022	200 000,00	196 248,96	3 751,04	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	1 636 425,00	100 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00	1 050 000,00
1.3.2.4	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 Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2024	1 200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	701 870,00	1 101 870,00
1.3.2.5	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	25 000,00	291 837,00	0,00	0,00	316 837,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	268 755,00	0,00	268 755,00	0,00	0,00	268 755,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.10	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	197 374,00	0,00	0,00	197 374,00	0,00	197 374,00
1.3.2.12	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	130 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 969,34	157 969,34	0,00	0,00	0,00	157 969,34
1.3.2.16	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	136 388,08	8 364,00	128 024,08	0,00	0,00	136 388,08
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.20	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejście przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólina I - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	2 584,60	2 584,60	0,00	0,00	0,00	2 584,60
1.3.2.21	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	37 300,00	12 300,00	10 000,00	15 000,00	0,00	37 300,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Szkolnej w Nowej Słupi od ul. Świętokrzyskiej do końca działki 1358/3 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	240 726,00	0,00	40 000,00	200 726,00	0,00	240 726,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	32 595,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	48 892,50	0,00	48 892,50	0,00	0,00	48 892,50
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.27	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	951 563,34	49 900,00	901 663,34	0,00	0,00	951 563,34
1.3.2.28	Nabycie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr DP 0599T w miejscowości Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.30	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirociami na działce nr 497,505,622 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	72 153,22	36 171,23	35 981,99	0,00	0,00	72 153,22
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno -Siedliszki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	48 598,57	28 598,57	20 000,00	0,00	0,00	48 598,57
1.3.2.32	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupi  
Rafał Błaszczyński



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LI/97/21  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 30 grudnia 2021 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039.

### I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale nr L/95/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039, dokonano następujących zmian:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2021 r.</b>	4 613 755,19 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 211 589,81 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	5 825 345,00
<b>Zmniejszenie wydatków w 2021 r.</b>	8 198 699,85 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	693 763,82 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	8 892 463,67

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2021 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

### II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

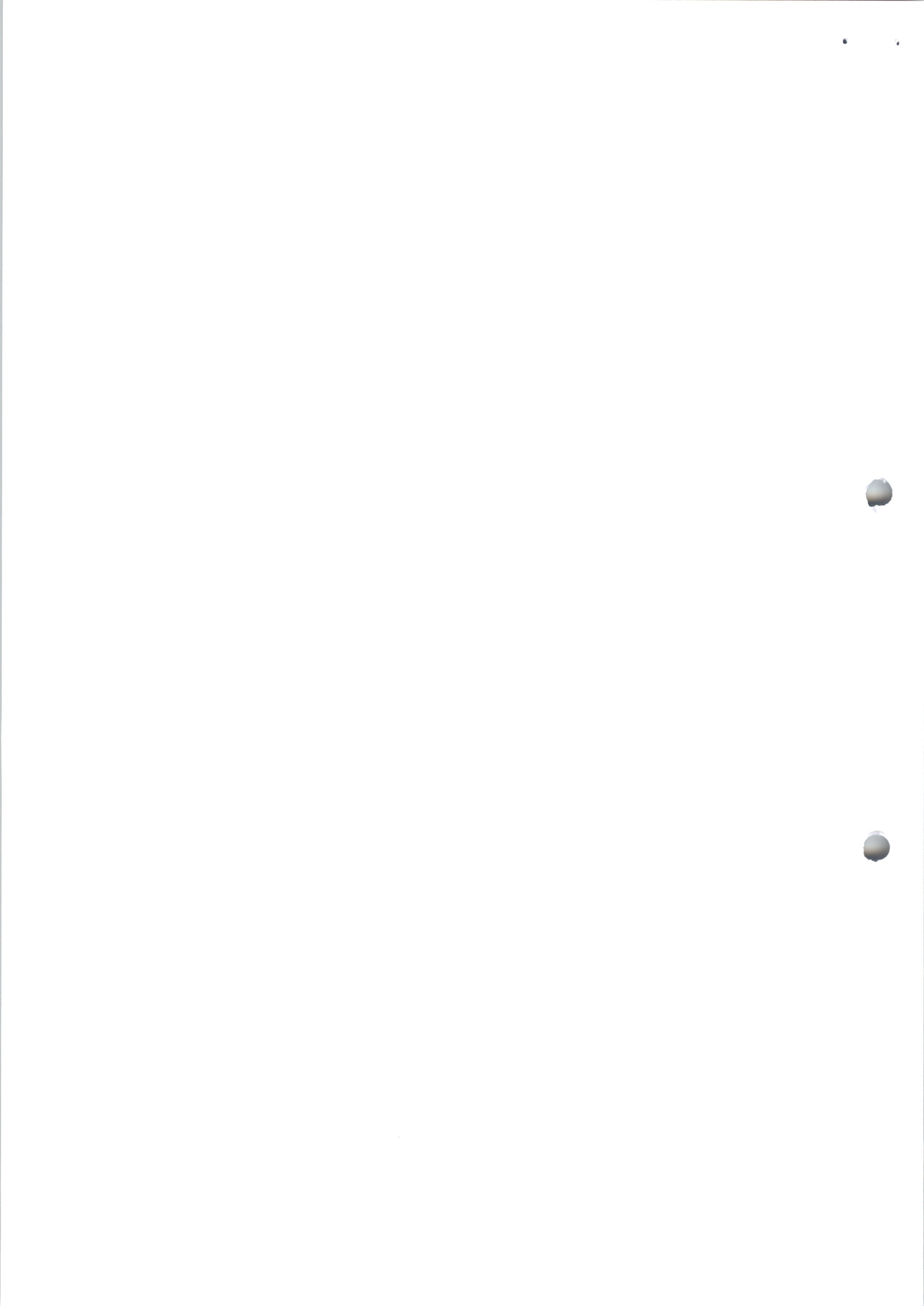
#### WYDATKI

1. Dokonano przesunięcia środków na zadaniu „*Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi (2021-2022).*” w kwocie 33.000,00 zł z roku 2021 na 2022 rok – przenieść zadanie do WPF.
2. Z zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021-2022)*” wyszczególniono niżej wymienione zadania oraz przesunięto kwotę 128.227,50 zł z roku 2021 na rok 2022:
  - a) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2022) – kwota na rok 2022: 32.595,00 zł.
  - b) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2022) - kwota na rok 2022: 17.220,00 zł.
  - c) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2022) - kwota na rok 2022: 48.892,50 zł.
  - d) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2022) – kwota na rok 2022: 29.520,00 zł.





3. Utworzono zadanie w WPF pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno”, wartość zadania na 2022 r. kwota 25.000,00 zł. Kwota ma zostać przekazana jako pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
4. Dokonać skorygowania kosztów na zadaniu (po aneksowaniu umowy) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w miejscowości Rudki”, gdzie winno być:  
W roku 2021 kwota 8.364,00 zł, gdzie:  
- dofinansowanie: 6.691,00 zł, wkład własny: 1.673,00 zł.  
W roku 2022 kwota 128.024,08 zł, gdzie:  
- dofinansowanie: 102.419,00 zł, wkład własny: 25.605,08 zł.
5. Dokonano zmiany nazwy zadania z:  
*„Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowości Serwis w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2020-2021)”*  
na:  
*„Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" (2020-2022)” oraz dokonać przeniesienia zadania do WPF na rok 2022 - kwota 243.000,00 zł.*
6. Dokonano zmiany nazwy zadania z:  
*„Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi (2020-2021)”*  
na:  
*„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Szkolnej w Nowej Słupi od ul. Świętokrzyskiej do końca działki 1358/3 (2021-2023)” oraz dokonać przeniesienia zadania do WPF - kwota 240.726,00 zł.*  
W roku 2022 – 40.000,00 zł, w roku 2023 – 200.726,00 zł.
7. Dokonano zmiany lat realizacji na zadaniu „Zmiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021) na 2020-2022 oraz przenieść zadanie do WPF na rok 2022 – kwota 10.000,00 zł.
8. Zmiana nazwy zadania z:  
*„Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych (2016-2021)”*  
na:  
*„Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2016-2022)”*  
W roku 2021 pozostawiono kwotę 49.900,00 zł pozostałą kwotę 875.896,00 zł przeniesiono na rok 2022.
9. Dokonać przeniesienia kosztów z zadania „Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)” na 2022 r. kwotę 2 315 206,00 zł.

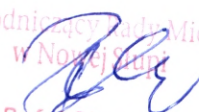


Po stronie przychodów w 2021 r.:

- zmniejszono o kwotę 227 868,81 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz
- zmniejszono o kwotę 2 565 775,62 zł przychody z tytułu papierów wartościowych
- zmniejszono o kwotę 791 300,23 zł przychody z tytułu pożyczek

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 12 448 375,23 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupie  
  
Rafał Piasecki