

Uchwała Nr LVI/30/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2022-2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 559) 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 uchwała, 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 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	71 925 155,41	46 201 481,28	5 975 564,00	24 971,00	17 564 659,00	14 999 407,33	7 636 879,95	1 490 000,00	25 723 674,13	5 900,00	25 717 189,53	
2023	68 499 525,00	44 628 337,00	6 196 660,00	25 895,00	18 255 149,00	12 500 485,00	7 650 148,00	1 545 130,00	23 871 188,00	10 000,00	23 861 188,00	
2024	50 341 869,00	46 190 328,00	6 413 543,00	26 801,00	18 894 079,00	12 938 002,00	7 917 903,00	1 599 210,00	4 151 541,00	0,00	4 151 541,00	
2025	47 806 990,00	47 806 990,00	6 638 017,00	27 739,00	19 555 372,00	13 390 832,00	8 195 030,00	1 655 182,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 480 235,00	49 480 235,00	6 870 348,00	28 710,00	20 239 810,00	13 859 511,00	8 481 856,00	1 713 113,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 098 738,00	50 098 738,00	6 956 227,00	29 069,00	20 492 808,00	14 032 755,00	8 587 879,00	1 734 527,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 724 971,00	50 724 971,00	7 043 180,00	29 432,00	20 748 968,00	14 208 164,00	8 695 227,00	1 756 209,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 359 033,00	51 359 033,00	7 131 220,00	29 800,00	21 008 330,00	14 385 766,00	8 803 917,00	1 778 162,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 001 020,00	52 001 020,00	7 220 360,00	30 172,00	21 270 934,00	14 565 588,00	8 913 966,00	1 800 389,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 651 033,00	52 651 033,00	7 310 614,00	30 549,00	21 536 821,00	14 747 658,00	9 025 391,00	1 822 894,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 309 171,00	53 309 171,00	7 401 997,00	30 931,00	21 806 031,00	14 932 004,00	9 138 208,00	1 845 680,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 975 536,00	53 975 536,00	7 494 522,00	31 318,00	22 078 606,00	15 118 654,00	9 252 436,00	1 868 751,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 650 230,00	54 650 230,00	7 588 204,00	31 709,00	22 354 589,00	15 307 637,00	9 368 091,00	1 892 110,00	0,00	0,00	0,00	
2035	55 333 357,00	55 333 357,00	7 683 057,00	32 105,00	22 634 021,00	15 498 982,00	9 485 192,00	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00	
2036	56 025 023,00	56 025 023,00	7 779 095,00	32 506,00	22 916 946,00	15 692 719,00	9 603 757,00	1 939 708,00	0,00	0,00	0,00	

2037	56 725 336,00	56 725 336,00	7 876 334,00	32 912,00	23 203 408,00	15 888 878,00	9 723 804,00	1 963 954,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 434 403,00	57 434 403,00	7 974 788,00	33 323,00	23 493 451,00	16 087 489,00	9 845 352,00	1 988 503,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 152 334,00	58 152 334,00	8 074 473,00	33 740,00	23 787 119,00	16 288 583,00	9 968 419,00	2 013 359,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	91 516 574,87	45 911 359,50	14 790 147,21	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 605 215,37	45 605 215,37	2 944 123,89
2023	74 622 664,44	42 264 979,53	14 719 647,61	0,00	0,00	897 276,00	0,00	0,00	0,00	32 357 684,91	32 318 683,35	0,00
2024	49 118 983,44	42 843 873,00	14 918 363,00	0,00	0,00	917 705,00	0,00	0,00	0,00	6 275 110,44	6 275 110,44	0,00
2025	44 754 104,44	43 329 234,00	15 104 843,00	0,00	0,00	878 988,00	0,00	0,00	0,00	1 424 870,44	1 424 870,44	0,00
2026	46 427 666,68	43 815 243,00	15 293 654,00	0,00	0,00	834 368,00	0,00	0,00	0,00	2 612 423,68	2 612 423,68	0,00
2027	46 955 124,60	44 304 713,00	15 484 825,00	0,00	0,00	786 577,00	0,00	0,00	0,00	2 650 411,60	2 650 411,60	0,00
2028	47 512 085,44	44 795 563,00	15 678 385,00	0,00	0,00	733 451,00	0,00	0,00	0,00	2 716 522,44	2 716 522,44	0,00
2029	48 325 146,48	45 289 251,00	15 874 365,00	0,00	0,00	676 362,00	0,00	0,00	0,00	3 035 895,48	3 035 895,48	0,00
2030	49 025 020,00	45 787 455,00	16 072 795,00	0,00	0,00	616 904,00	0,00	0,00	0,00	3 237 565,00	3 237 565,00	0,00
2031	50 285 033,00	46 295 683,00	16 273 705,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	3 989 350,00	3 989 350,00	0,00
2032	50 623 171,00	46 818 535,00	16 477 126,00	0,00	0,00	511 663,00	0,00	0,00	0,00	3 804 636,00	3 804 636,00	0,00
2033	51 218 536,00	47 352 995,00	16 683 090,00	0,00	0,00	467 287,00	0,00	0,00	0,00	3 865 541,00	3 865 541,00	0,00
2034	51 486 556,44	47 896 459,00	16 891 629,00	0,00	0,00	424 679,00	0,00	0,00	0,00	3 590 097,44	3 590 097,44	0,00
2035	52 333 357,00	48 384 320,00	17 102 774,00	0,00	0,00	319 143,00	0,00	0,00	0,00	3 949 037,00	3 949 037,00	0,00
2036	50 925 023,00	48 925 885,00	17 316 559,00	0,00	0,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	1 999 138,00	1 999 138,00	0,00
2037	52 625 336,00	49 458 210,00	17 533 016,00	0,00	0,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	3 167 126,00	3 167 126,00	0,00
2038	53 234 403,00	49 996 206,00	17 752 179,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	3 238 197,00	3 238 197,00	0,00
2039	53 954 898,75	50 546 413,00	17 974 081,00	0,00	0,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	3 408 485,75	3 408 485,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-19 591 419,46	0,00	21 205 905,02	12 388 735,48	10 774 249,92	6 047 940,15	6 047 940,15	2 769 229,39	2 769 229,39	
2023	-6 123 139,44	0,00	7 816 282,00	7 500 000,00	5 806 857,44	0,00	0,00	316 282,00	316 282,00	
2024	1 222 885,56	1 222 885,56	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 163 673,56	3 163 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	4 197 435,25	4 197 435,25	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 673,56	3 163 673,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 435,25	4 197 435,25	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 ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 457 976,29	0,00	290 121,78	9 107 291,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 264 833,73	0,00	2 363 357,47	2 363 357,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 041 948,17	0,00	3 346 455,00	3 346 455,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 989 062,61	0,00	4 477 756,00	4 477 756,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 936 494,29	0,00	5 664 992,00	5 664 992,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 792 880,89	0,00	5 794 025,00	5 794 025,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 579 995,33	0,00	5 929 408,00	5 929 408,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 546 108,81	0,00	6 069 782,00	6 069 782,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 570 108,81	0,00	6 213 565,00	6 213 565,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 204 108,81	0,00	6 355 350,00	6 355 350,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 518 108,81	0,00	6 490 636,00	6 490 636,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 761 108,81	0,00	6 622 541,00	6 622 541,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 597 435,25	0,00	6 753 771,00	6 753 771,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 597 435,25	0,00	6 949 037,00	6 949 037,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 497 435,25	0,00	7 099 138,00	7 099 138,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 397 435,25	0,00	7 267 126,00	7 267 126,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 197 435,25	0,00	7 438 197,00	7 438 197,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 921,00	7 605 921,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,06%	4,10%	4,12%	14,47%	15,92%	TAK	TAK
2023	8,06%	10,15%	10,18%	12,69%	14,14%	TAK	TAK
2024	10,95%	12,82%	12,82%	11,82%	13,27%	TAK	TAK
2025	11,42%	15,56%	x	11,47%	12,92%	TAK	TAK
2026	10,91%	18,25%	x	11,85%	13,30%	TAK	TAK
2027	10,90%	18,25%	x	11,99%	13,44%	TAK	TAK
2028	10,81%	18,25%	x	11,89%	13,34%	TAK	TAK
2029	10,03%	18,25%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2030	9,60%	18,25%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2031	7,72%	18,25%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	8,33%	18,25%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	8,30%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	9,12%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035	8,33%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2036	13,29%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2037	10,49%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2038	10,41%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	10,10%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	159 888,69	159 888,69	159 888,69	24 297 818,53	24 297 818,53	24 297 818,53	250 124,73	250 124,73	250 124,73
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 finansowania									
	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	39 972 444,59	39 972 444,59	17 862 728,18	47 084 496,58	2 013 990,23	45 070 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 452 359,09	20 745 065,00	4 020 136,00	32 228 500,31	245 000,00	31 983 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	5 795 699,00	0,00	5 795 699,00	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


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	w tym:						
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	
2022	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 163 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	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 wyjątku od 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. 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, zostają 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Dźwi

Rafał Piasecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 627 378,15	47 084 496,58	32 228 500,31	5 795 699,00	0,00	85 108 695,89
1.a	- wydatki bieżące				2 486 937,54	2 013 990,23	245 000,00	0,00	0,00	2 258 990,23
1.b	- wydatki majątkowe				122 140 440,61	45 070 506,35	31 983 500,31	5 795 699,00	0,00	82 849 705,66
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:				98 434 698,27	36 196 392,32	22 452 359,09	2 700 000,00	0,00	61 348 751,41
1.1.1	- wydatki bieżące				418 569,50	250 124,73	0,00	0,00	0,00	250 124,73
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI -SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 352,50	212 328,73	0,00	0,00	0,00	212 328,73
1.1.1.2	MUZEOLICZY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2022	103 217,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	37 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 016 128,77	35 946 267,59	22 452 359,09	2 700 000,00	0,00	61 098 626,68
1.1.2.1	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	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	1 615 482,00	0,00	0,00	0,00	1 615 482,00
1.1.2.3	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	800 000,00	15 887,00	0,00	0,00	815 887,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "Ł.YSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 240 678,77	1 692 393,04	0,00	0,00	0,00	1 692 393,04
1.1.2.5	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	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.2.6	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	38 163 697,00	23 038 225,60	13 639 270,14	0,00	0,00	36 677 495,74

L.p.	-Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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	5 372 808,00	2 996 638,95	2 065 679,95	0,00	0,00	5 062 318,90
1.1.2.8	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	3 086 485,00	0,00	0,00	0,00	3 086 485,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	3 264 099,00	1 069 702,00	2 074 397,00	0,00	0,00	3 144 099,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	999 636,00	867 511,00	132 125,00	0,00	0,00	999 636,00
1.1.2.11	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	2023	1 729 901,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	5 000 000,00	0,00	2 575 000,00	2 425 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bartoszowiny - integracja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	550 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	550 000,00
1.1.2.15	Cyfrowa gmina - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	280 830,00	280 830,00	0,00	0,00	0,00	280 830,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 421 105,00	4 375 177,00	743 106,00	0,00	0,00	5 118 283,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 421 105,00	4 375 177,00	743 106,00	0,00	0,00	5 118 283,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 421 105,00	4 375 177,00	743 106,00	0,00	0,00	5 118 283,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 771 574,88	6 512 927,26	9 033 035,22	3 095 699,00	0,00	18 641 661,48
1.3.1	- wydatki bieżące				2 068 368,04	1 763 865,50	245 000,00	0,00	0,00	2 008 865,50
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	516 263,00	516 263,00	0,00	0,00	0,00	516 263,00
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	197 506,08	138 003,54	0,00	0,00	0,00	138 003,54
1.3.1.3	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	1 094 598,96	0,00	0,00	0,00	1 094 598,96
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 703 206,84	4 749 061,76	8 788 035,22	3 095 699,00	0,00	16 632 795,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWILENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	2 404 960,00	347 472,00	1 065 000,00	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 - DĘBNIAK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	200 000,00	3 751,04	0,00	0,00	0,00	3 751,04
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	0,00	500 000,00	550 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	291 837,00	0,00	0,00	0,00	291 837,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	295 569,00
1.3.2.7	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	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.8	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	1 184 424,00	1 134 524,00	0,00	0,00	0,00	1 134 524,00
1.3.2.9	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	352 857,03	141 142,81	211 714,22	0,00	0,00	352 857,03
1.3.2.10	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	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	128 024,08	0,00	0,00	0,00	128 024,08
1.3.2.13	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	2023	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	17 584,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	76 000,00	25 850,00	50 000,00	0,00	0,00	75 850,00
1.3.2.17	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	53 598,57	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497,505,622 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	157 153,22	120 981,99	0,00	0,00	0,00	120 981,99
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	2 735 000,00	985 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00
1.3.2.20	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	2 322 595,00	150 000,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	2 322 595,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	114 440,00	34 440,00	80 000,00	0,00	0,00	114 440,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	377 786,00	97 786,00	280 000,00	0,00	0,00	377 786,00
1.3.2.23	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	331 040,00	59 040,00	272 000,00	0,00	0,00	331 040,00
1.3.2.24	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	240 726,00	40 000,00	200 726,00	0,00	0,00	240 726,00
1.3.2.25	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	188 759,00	188 759,00	0,00	0,00	0,00	188 759,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu na rzece Pokrzywianka, obok młyna w miejscowości Pokrzywianka oraz w miejscowości Mirocice - Trochowiny - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	837 317,00	40 000,00	310 000,00	487 317,00	0,00	837 317,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok. 330 mb - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	718 382,00	20 000,00	110 000,00	588 382,00	0,00	718 382,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykup gruntu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	2 940 000,00	140 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Górnicy 5 w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	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	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 969,34	29 788,84	0,00	0,00	0,00	29 788,84
1.3.2.34	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.35	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr DP 0599T w miejscowości Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.37	Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej wraz z mostem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00
1.3.2.38	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnicy 5B - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	77 540,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	77 540,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Rafał Piasecki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/30/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

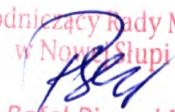
W stosunku do wartości określonych w Uchwale nr LV/27/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 515 104,76 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 515 104,76 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 515 104,76 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 515 104,76 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2022 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

- Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu: **„Rewitalizacja Nowej Słupi”** o kwotę **2.460,00 zł** brutto w roku 2022.
 - kwotę zabezpieczono z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B (2022-2023)”
- Utworzono roczne zadanie pn. **„Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku”** – wartość zadania **30.000,00 zł**
 - kwotę 25.000,00 zł zabezpieczono z zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr DP 0599T w miejscowości Dębno (2021-2022)”
 - kwotę 5.000,00 zł zabezpieczono z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 5B (2022-2023)”.
- Zmiana nazwy zadania z:
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu na rzece Pokrzywianka obok młyna w miejscowości Pokrzywianka oraz w miejscowości Mirocice-Trochowiny 2022-2023).”
na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka (2022-2023)”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki