

Uchwała Nr LXXIII/18/23  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 19 kwietnia 2023 roku  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata  
2023-2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

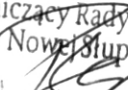
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowa Słupia, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2039, 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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXXIII/18/23  
Rady Miejskiej w Nowej Słupii  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2023	88 305 632,24	49 034 402,34	5 846 760,00	7 747,00	19 964 958,00	10 272 663,94	12 942 273,40	1 530 000,00	39 271 229,90	100 000,00	39 170 729,90	
2024	60 957 602,46	51 457 170,00	6 758 855,00	8 956,00	23 081 373,00	11 161 595,00	10 446 391,00	1 768 680,00	9 500 432,46	0,00	9 500 432,46	
2025	55 112 196,00	53 052 343,00	6 968 380,00	9 234,00	23 796 896,00	11 507 604,00	10 770 229,00	1 823 509,00	2 059 853,00	0,00	2 059 853,00	
2026	54 378 652,00	54 378 652,00	7 142 590,00	9 465,00	24 391 818,00	11 795 294,00	11 039 485,00	1 869 097,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 955 633,00	55 955 633,00	7 349 725,00	9 739,00	25 099 181,00	12 137 358,00	11 359 630,00	1 923 301,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 578 345,00	57 578 345,00	7 562 867,00	10 021,00	25 827 057,00	12 489 341,00	11 689 059,00	1 979 077,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 190 540,00	59 190 540,00	7 774 627,00	10 302,00	26 550 215,00	12 839 043,00	12 016 353,00	2 034 491,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 788 685,00	60 788 685,00	7 984 542,00	10 580,00	27 267 071,00	13 185 697,00	12 340 795,00	2 089 422,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 429 980,00	62 429 980,00	8 200 125,00	10 866,00	28 003 282,00	13 541 711,00	12 673 996,00	2 145 836,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 053 159,00	64 053 159,00	8 413 328,00	11 149,00	28 731 367,00	13 893 795,00	13 003 520,00	2 201 628,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 718 543,00	65 718 543,00	8 632 075,00	11 439,00	29 478 383,00	14 255 034,00	13 341 612,00	2 258 870,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 361 507,00	67 361 507,00	8 847 877,00	11 725,00	30 215 343,00	14 611 410,00	13 675 152,00	2 315 342,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 978 183,00	68 978 183,00	9 060 226,00	12 006,00	30 940 511,00	14 962 084,00	14 003 356,00	2 370 910,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 564 681,00	70 564 681,00	9 268 611,00	12 282,00	31 652 143,00	15 306 212,00	14 325 433,00	2 425 441,00	0,00	0,00	0,00	

2037	72 117 104,00	72 117 104,00	9 472 520,00	12 552,00	32 348 490,00	15 642 949,00	14 640 593,00	2 478 801,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 631 563,00	73 631 563,00	9 671 443,00	12 816,00	33 027 808,00	15 971 451,00	14 948 045,00	2 530 856,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 104 194,00	75 104 194,00	9 864 872,00	13 072,00	33 688 364,00	16 290 880,00	15 247 006,00	2 581 473,00	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>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	99 594 541,66	49 066 751,52	16 818 861,25	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	50 527 790,14	50 527 790,14	3 957 857,03	
2024	58 318 716,90	46 597 480,00	17 510 016,00	0,00	0,00	2 303 239,00	0,00	0,00	0,00	11 721 236,90	11 721 236,90	0,00	
2025	52 143 310,44	47 575 109,00	18 105 357,00	0,00	0,00	1 752 116,00	0,00	0,00	0,00	4 568 201,44	4 568 201,44	0,00	
2026	51 242 083,68	48 330 263,00	18 666 623,00	0,00	0,00	1 253 063,00	0,00	0,00	0,00	2 911 820,68	2 911 820,68	0,00	
2027	52 798 019,60	49 133 416,00	19 198 622,00	0,00	0,00	813 953,00	0,00	0,00	0,00	3 664 603,60	3 664 603,60	0,00	
2028	54 365 459,44	50 020 688,00	19 736 183,00	0,00	0,00	435 643,00	0,00	0,00	0,00	4 344 771,44	4 344 771,44	0,00	
2029	56 156 653,48	51 148 155,00	20 283 862,00	0,00	0,00	269 209,00	0,00	0,00	0,00	5 008 498,48	5 008 498,48	0,00	
2030	57 812 685,00	52 440 789,00	20 841 668,00	0,00	0,00	239 160,00	0,00	0,00	0,00	5 371 896,00	5 371 896,00	0,00	
2031	59 563 980,00	53 771 224,00	21 414 814,00	0,00	0,00	212 450,00	0,00	0,00	0,00	5 792 756,00	5 792 756,00	0,00	
2032	60 867 159,00	55 133 117,00	21 998 368,00	0,00	0,00	187 190,00	0,00	0,00	0,00	5 734 042,00	5 734 042,00	0,00	
2033	62 461 543,00	56 518 047,00	22 586 824,00	0,00	0,00	159 975,00	0,00	0,00	0,00	5 943 496,00	5 943 496,00	0,00	
2034	64 698 493,31	57 941 276,00	23 185 375,00	0,00	0,00	140 372,00	0,00	0,00	0,00	6 757 217,31	6 757 217,31	0,00	
2035	65 478 183,00	59 404 461,00	23 793 991,00	0,00	0,00	129 553,00	0,00	0,00	0,00	6 073 722,00	6 073 722,00	0,00	
2036	67 064 681,00	60 900 128,00	24 412 635,00	0,00	0,00	119 553,00	0,00	0,00	0,00	6 164 553,00	6 164 553,00	0,00	
2037	69 917 104,00	62 502 291,00	25 041 260,00	0,00	0,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	7 414 813,00	7 414 813,00	0,00	
2038	71 731 563,00	63 994 838,00	25 679 812,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	7 736 725,00	7 736 725,00	0,00	
2039	73 014 509,48	65 512 219,00	26 315 387,00	0,00	0,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	7 502 290,48	7 502 290,48	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 288 909,42	0,00	12 982 051,98	6 189 684,52	4 496 541,96	6 043 367,46	6 043 367,46	749 000,00	749 000,00
2024	2 638 885,56	2 638 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	3 157 613,40	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	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 089 684,52	2 089 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
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	2 638 885,56	2 638 885,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 613,40	3 157 613,40	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	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 684,52	2 089 684,52	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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: 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 <sup>x</sup>	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>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 286 423,13	0,00	-32 349,18	6 760 018,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 647 537,57	0,00	4 859 690,00	4 859 690,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 678 652,01	0,00	5 477 234,00	5 477 234,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 542 083,69	0,00	6 048 389,00	6 048 389,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 384 470,29	0,00	6 822 217,00	6 822 217,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 171 584,73	0,00	7 557 657,00	7 557 657,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 137 698,21	0,00	8 042 385,00	8 042 385,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 161 698,21	0,00	8 347 896,00	8 347 896,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 295 698,21	0,00	8 658 756,00	8 658 756,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 109 698,21	0,00	8 920 042,00	8 920 042,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 852 698,21	0,00	9 200 496,00	9 200 496,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 189 684,52	0,00	9 420 231,00	9 420 231,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 689 684,52	0,00	9 573 722,00	9 573 722,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 189 684,52	0,00	9 664 553,00	9 664 553,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 684,52	0,00	9 614 813,00	9 614 813,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 684,52	0,00	9 636 725,00	9 636 725,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 975,00	9 591 975,00

<sup>8)</sup> 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
2023	10,57%	6,46%	6,72%	13,30%	15,53%	TAK	TAK
2024	12,26%	17,78%	17,78%	11,94%	14,17%	NIE	TAK
2025	11,36%	17,40%	x	12,30%	14,53%	TAK	TAK
2026	10,31%	17,15%	x	12,90%	15,13%	TAK	TAK
2027	9,06%	17,43%	x	12,88%	15,11%	TAK	TAK
2028	8,09%	17,73%	x	12,67%	14,90%	TAK	TAK
2029	7,13%	17,93%	x	13,17%	15,40%	TAK	TAK
2030	6,75%	18,04%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2031	6,30%	18,15%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	6,72%	18,16%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2033	6,64%	18,19%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2034	5,31%	18,12%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2035	6,72%	17,96%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2036	6,55%	17,71%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2037	4,22%	17,35%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2038	3,48%	16,90%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2039	3,61%	16,36%	x	17,77%	17,77%	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 <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
2023	132 396,66	132 396,66	132 396,66	34 614 167,90	34 614 167,90	25 286 462,29	263 994,82	263 994,82	263 994,82
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

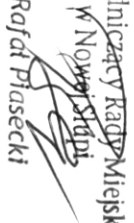
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	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
2023	34 493 516,48	34 493 516,48	16 507 875,19	55 313 312,03	5 457 403,55	49 855 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 502 002,00	0,00	0,00	11 656 298,67	0,00	11 656 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	2 775 699,00	0,00	2 775 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
2023	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	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	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	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

<sup>9)</sup> 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. 242 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowym Sączu  
  
Rafał Piasecki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXXIII/18/23  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 229 791,71	55 313 312,03	11 656 298,67	2 775 699,00	200 000,00	69 945 309,77
1.a	- wydatki bieżące				6 616 479,99	5 457 403,55	0,00	0,00	0,00	5 457 403,55
1.b	- wydatki majątkowe				110 613 311,72	49 855 908,48	11 656 298,67	2 775 699,00	200 000,00	64 487 906,22
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:				80 318 486,52	34 753 011,30	758 545,21	0,00	0,00	35 511 556,58
1.1.1	- wydatki bieżące				620 649,66	263 994,82	0,00	0,00	0,00	263 994,82
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI -SZKOŁA CYFROWA	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W NOWEJ SŁUPI	2020	2023	315 352,50	122 793,32	0,00	0,00	0,00	122 793,32
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	214 533,00	50 437,34	0,00	0,00	0,00	50 437,34
1.1.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	90 764,16	90 764,16	0,00	0,00	0,00	90 764,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 697 836,86	34 489 016,48	758 545,21	0,00	0,00	35 247 561,76
1.1.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2017	2024	1 172 466,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.2	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2023	800 045,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	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 Nowa Słupia	2016	2023	21 765 417,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.4	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 Nowa Słupia	2016	2024	43 314 052,91	24 427 981,39	20 000,00	0,00	0,00	24 447 981,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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 JEJEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	5 738 581,13	3 369 488,55	100 000,00	0,00	0,00	3 469 488,55
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2023	4 824 439,54	4 818 166,54	0,00	0,00	0,00	4 818 166,54
1.1.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	1 467 835,28	808 380,00	638 545,21	0,00	0,00	1 446 925,28
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 911 305,19	20 560 300,73	10 897 753,46	2 775 699,00	200 000,00	34 433 753,19
1.3.1	- wydatki bieżące				5 995 830,33	5 193 408,73	0,00	0,00	0,00	5 193 408,73
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 Nowa Słupia	2020	2023	782 886,36	782 886,36	0,00	0,00	0,00	782 886,36
1.3.1.2	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	99 494,55	99 494,55	0,00	0,00	0,00	99 494,55
1.3.1.3	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	1 282 009,42	1 282 009,42	0,00	0,00	0,00	1 282 009,42
1.3.1.4	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	3 831 440,00	3 029 018,40	0,00	0,00	0,00	3 029 018,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 915 474,86	15 366 892,00	10 897 753,46	2 775 699,00	200 000,00	29 240 344,46
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	859 943,06	122 000,00	649 530,06	0,00	0,00	771 530,06
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDY W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2026	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2023	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	295 569,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2023	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2023	1 354 168,00	1 354 168,00	0,00	0,00	0,00	1 354 168,00
1.3.2.6	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 Nowa Słupia	2020	2023	352 857,03	352 857,03	0,00	0,00	0,00	352 857,03
1.3.2.7	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2023	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	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 Nowa Słupia	2021	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	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 Nowa Słupia	2021	2024	4 726 423,97	2 298 423,97	1 750 000,00	0,00	0,00	4 048 423,97
1.3.2.10	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 Nowa Słupia	2021	2025	2 322 595,00	105 190,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	2 277 785,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sonówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2023	114 440,00	114 440,00	0,00	0,00	0,00	114 440,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2023	377 786,00	377 786,00	0,00	0,00	0,00	377 786,00
1.3.2.13	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 Nowa Słupia	2021	2023	331 040,00	331 040,00	0,00	0,00	0,00	331 040,00
1.3.2.14	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 Nowa Słupia	2021	2024	240 726,00	0,00	200 726,00	0,00	0,00	200 726,00
1.3.2.15	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	188 759,00	188 759,00	0,00	0,00	0,00	188 759,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	907 317,00	110 000,00	310 000,00	487 317,00	0,00	907 317,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	797 669,00	99 287,00	110 000,00	588 382,00	0,00	797 669,00
1.3.2.18	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 Nowa Słupia	2022	2025	197 870,00	137 870,00	30 000,00	30 000,00	0,00	197 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	3 136 340,00	196 340,00	2 940 000,00	0,00	0,00	3 136 340,00
1.3.2.20	Nabycie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	217 732,40	88 937,00	125 000,00	0,00	0,00	213 937,00
1.3.2.22	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	200 000,00	79 950,00	50 000,00	0,00	0,00	129 950,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górnicy nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	1 714 920,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00	1 660 800,00
1.3.2.24	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	3 850 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.25	Budowa zadaszania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023) - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	5 879 922,00	3 159 430,00	2 295 000,00	0,00	0,00	5 454 430,00
1.3.2.27	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 Nowa Słupia	2021	2023	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00
1.3.2.29	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	413 670,00	54 500,00	343 170,00	0,00	0,00	397 670,00
1.3.2.30	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	216 232,40	24 500,00	191 732,40	0,00	0,00	216 232,40
1.3.2.32	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji 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 Nowa Słupia	2022	2023	260 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00
1.3.2.35	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2023	8 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.37	Opracowanie formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia spółdzielni energetycznej, przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji oraz budowa instalacji OZE - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.39	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupi  
Rafał Prasecki

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXXIII/18/23  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 19 kwietnia 2023 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039.

### I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr LXXII/11/23 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039, dokonano następujących zmian:

<b>Zwiększenie dochodów w 2023 r.</b>	3 315 987,75
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	955 532,70
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 360 455,05
<b>Zwiększenie wydatków w 2023 r.</b>	1 983 131,24
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 047 383,70
Zwiększenie wydatków majątkowych	935 747,54

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2023 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

### Wydatki majątkowe:

- Dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)” o kwotę 3.000.000,00 zł.  
W roku 2023 – 2.000.000,00 zł,  
W roku 2024 – 1.000.000,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków własnych na zadaniu „Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)” z roku 2024 na rok 2023 w kwocie 21.000,00 zł.
- Utworzono zadanie „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach”, (2023-2024) zabezpieczyć kwotę w wysokości 20.000,00 zł.
- Na poniższych zadaniach dokonać częściowych przesunięć nakładów:
  - „Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2024)”

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	162 000,00 zł	18 000,00 zł	180 000,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program	Budżet gminy	RAZEM
-----	---	--------------	-------

	Inwestycji Strategicznych)		
2023		24 500,00 zł	24 500,00 zł
2024	191 732,40 zł		191 732,40 zł

b) *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)*

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	1 800 000,00 zł	223 420,00 zł	2 023 420,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	1 471 500,00 zł	189 300,00 zł	1 660 800,00 zł

c) *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2016-2024)*

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	684 000,00 zł	76 000,00 zł	760 000,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023		122 000,00 zł	122 000,00 zł
2024	649 530,06 zł		649 530,06 zł

d) *Opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022- 2024)*

Było:

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023	684 000,00 zł	92 000,00 zł	776 000,00 zł

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2023		54 500,00 zł	397 670,00 zł

2024	343 170,00 zł		343 170,00 zł
------	---------------	--	---------------

e) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2020-2023)*

Było:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z RPO	Budżet gminy	RAZEM
2023	900 000,00 zł	2 671 438,00 zł	572 661,00 zł	4 144 099,00 zł

Powinno być:

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z RPO	Budżet gminy	RAZEM
2023	1 574 067,54 zł	2 671 438,00 zł	572 661,00 zł	4 818 166,54 zł

W wyżej wymienionych zadaniach zabezpieczono wkład własny w wysokości 2 041 000,00 zł z refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2022 r. na zadaniu pn. *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.*

#### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Po stronie przychodów w 2023 r.:

- zwiększono o kwotę 55 746,00 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 734 366,12 zł przychody z tytułu *wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*
- zmniejszono o kwotę 1 438 007,51 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **12 982 051,98 zł.**

Po stronie rozchodów w 2023 r.:

- zmniejszono o kwotę 783 771,12 zł rozchody z tytułu *wcześniejsza spłata istniejącego długu jst*

Łączna kwota rozchodów w 2023 r. wynosi **1 693 142,56 zł.**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupi  
*Rafał Plasecki*  
Rafał Plasecki