

Uchwała Nr LXXX/51/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 20 września 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 w latach 2023-2026 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.

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

§ 4. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXX/51/23 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 20.09.2023 r.

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:			ze sprzedaży majątku ^x	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	92 781 496,26	52 965 912,37	5 846 760,00	7 747,00	22 627 741,00	10 936 928,27	13 546 736,10	1 530 000,00	39 815 583,89	103 416,00	39 711 667,89	
2024	61 235 102,83	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	9 777 932,83	0,00	9 777 932,83	
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

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				
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	103 585 261,82	52 995 527,57	16 896 247,77	0,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	50 589 734,25	50 589 734,25	4 128 616,42	
2024	58 894 972,27	46 631 879,00	17 510 016,00	0,00	0,00	2 337 638,00	0,00	0,00	0,00	12 263 093,27	12 263 093,27	0,00	
2025	52 143 310,44	47 931 148,00	18 105 357,00	0,00	0,00	2 108 155,00	0,00	0,00	0,00	4 212 162,44	4 212 162,44	0,00	
2026	51 242 083,68	49 032 718,00	18 666 623,00	0,00	0,00	1 955 518,00	0,00	0,00	0,00	2 209 365,68	2 209 365,68	0,00	
2027	52 798 019,60	50 117 627,00	19 198 622,00	0,00	0,00	1 798 164,00	0,00	0,00	0,00	2 680 392,60	2 680 392,60	0,00	
2028	54 365 459,44	51 223 946,00	19 736 183,00	0,00	0,00	1 638 901,00	0,00	0,00	0,00	3 141 513,44	3 141 513,44	0,00	
2029	56 156 653,48	52 361 678,00	20 283 862,00	0,00	0,00	1 482 732,00	0,00	0,00	0,00	3 794 975,48	3 794 975,48	0,00	
2030	57 812 685,00	53 534 114,00	20 841 668,00	0,00	0,00	1 332 485,00	0,00	0,00	0,00	4 278 571,00	4 278 571,00	0,00	
2031	59 563 980,00	54 745 209,00	21 414 814,00	0,00	0,00	1 186 435,00	0,00	0,00	0,00	4 818 771,00	4 818 771,00	0,00	
2032	60 867 159,00	55 981 062,00	21 998 368,00	0,00	0,00	1 035 135,00	0,00	0,00	0,00	4 886 097,00	4 886 097,00	0,00	
2033	62 461 543,00	57 232 132,00	22 586 824,00	0,00	0,00	874 060,00	0,00	0,00	0,00	5 229 411,00	5 229 411,00	0,00	
2034	64 698 493,31	58 526 963,00	23 185 375,00	0,00	0,00	726 059,00	0,00	0,00	0,00	6 171 530,31	6 171 530,31	0,00	
2035	65 478 183,00	59 846 892,00	23 793 991,00	0,00	0,00	571 984,00	0,00	0,00	0,00	5 631 291,00	5 631 291,00	0,00	
2036	67 064 681,00	61 177 559,00	24 412 635,00	0,00	0,00	396 984,00	0,00	0,00	0,00	5 887 122,00	5 887 122,00	0,00	
2037	69 817 104,00	62 572 882,00	25 041 260,00	0,00	0,00	254 484,00	0,00	0,00	0,00	7 244 222,00	7 244 222,00	0,00	
2038	71 631 563,00	64 040 862,00	25 679 812,00	0,00	0,00	151 984,00	0,00	0,00	0,00	7 590 701,00	7 590 701,00	0,00	
2039	73 450 898,34	65 531 922,00	26 315 387,00	0,00	0,00	52 242,00	0,00	0,00	0,00	7 918 976,34	7 918 976,34	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2023	-10 803 765,56	0,00	12 496 908,12	5 953 295,66	4 260 153,10	5 807 703,94	5 807 703,94	685 908,52	685 908,52
2024	2 340 130,56	2 340 130,56	298 755,00	0,00	0,00	298 755,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 653 295,66	1 653 295,66	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2023	50 000,00	50 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 295,66	1 653 295,66	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	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 dokonana 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 050 034,27	0,00	-29 615,20	6 513 997,26	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 411 148,71	0,00	4 825 291,00	5 124 046,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 442 263,15	0,00	5 121 195,00	5 121 195,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 305 694,83	0,00	5 345 934,00	5 345 934,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 148 081,43	0,00	5 838 006,00	5 838 006,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 935 195,87	0,00	6 354 399,00	6 354 399,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 901 309,35	0,00	6 828 862,00	6 828 862,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 925 309,35	0,00	7 254 571,00	7 254 571,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 059 309,35	0,00	7 684 771,00	7 684 771,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 873 309,35	0,00	8 072 097,00	8 072 097,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 616 309,35	0,00	8 486 411,00	8 486 411,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 953 295,66	0,00	8 834 544,00	8 834 544,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 453 295,66	0,00	9 131 291,00	9 131 291,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 953 295,66	0,00	9 387 122,00	9 387 122,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 653 295,66	0,00	9 544 222,00	9 544 222,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 653 295,66	0,00	9 590 701,00	9 590 701,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 272,00	9 572 272,00	

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
2023	12,13%	8,34%	8,59%	13,30%	15,53%	TAK	TAK
2024	12,35%	17,78%	17,78%	12,21%	14,44%	NIE	TAK
2025	12,22%	17,40%	x	12,56%	14,79%	TAK	TAK
2026	11,96%	17,15%	x	13,17%	15,40%	TAK	TAK
2027	11,31%	17,43%	x	13,15%	15,38%	TAK	TAK
2028	10,76%	17,73%	x	12,93%	15,16%	TAK	TAK
2029	9,74%	17,93%	x	13,43%	15,66%	TAK	TAK
2030	9,05%	18,04%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2031	8,29%	18,15%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	8,42%	18,16%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2033	8,03%	18,19%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2034	6,42%	18,12%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2035	7,54%	17,96%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2036	7,05%	17,71%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2037	4,52%	17,35%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2038	3,73%	16,90%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2039	2,90%	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 ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2023	132 396,66	132 396,66	132 396,66	35 645 451,03	35 645 451,03	26 126 013,02	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	36 742 647,87	36 742 647,87	17 067 141,19	54 651 975,19	5 012 403,55	49 639 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 502 002,00	0,00	0,00	12 263 093,27	0,00	12 263 093,27	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
2023	1 693 142,56	57 304,47	57 304,47	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
W Nowym Mieście
Rafał Frasecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXX/51/23 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 20.09.2023 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)				124 458 223,28	54 651 975,19	12 263 093,27	2 775 699,00	200 000,00	69 890 767,46
1.a	- wydatki bieżące				6 171 479,99	5 012 403,55	0,00	0,00	0,00	5 012 403,55
1.b	- wydatki majątkowe				118 286 743,29	49 639 571,64	12 263 093,27	2 775 699,00	200 000,00	64 878 363,91
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				89 597 878,58	36 752 142,69	755 832,07	0,00	0,00	37 507 974,76
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 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 w Nowej Słupi	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				88 977 228,92	36 488 147,87	755 832,07	0,00	0,00	37 243 979,94
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 w Nowej Słupi	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 Gminy w Nowej Słupi	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 Gminy w Nowej Słupi	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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	43 627 768,11	24 744 409,73	17 286,86	0,00	0,00	24 761 696,59
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 JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	5 422 152,79	3 053 060,21	100 000,00	0,00	0,00	3 153 060,21

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						
1.1.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	4 281 282,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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 w Nowej Słupi	2020	2023	4 819 439,54	4 813 166,54	0,00	0,00	0,00	4 813 166,54
1.1.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	1 467 835,28	808 380,00	638 545,21	0,00	0,00	1 446 925,21
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
1.1.2.11	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	3 809 451,20	407 759,39	0,00	0,00	0,00	407 759,39
1.1.2.12	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	1 196 372,00	1 196 372,00	0,00	0,00	0,00	1 196 372,00
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				34 860 344,70	17 899 832,50	11 507 261,20	2 775 699,00	200 000,00	32 382 792,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 550 830,33	4 748 408,73	0,00	0,00	0,00	4 748 408,73
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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2022	2023	3 386 440,00	2 584 018,40	0,00	0,00	0,00	2 584 018,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 309 514,37	13 151 423,77	11 507 261,20	2 775 699,00	200 000,00	27 634 383,97
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 RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2020	2024	295 569,00	0,00	295 569,00	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 w Nowej Słupi	2020	2023	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2020	2023	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2021	2024	4 207 423,97	2 129 423,97	1 400 000,00	0,00	0,00	3 529 423,97
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 w Nowej Słupi	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 Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2021	2023	171 106,37	171 106,37	0,00	0,00	0,00	171 106,37
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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2022	2025	907 317,00	2 000,00	418 000,00	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 w Nowej Słupi	2022	2025	797 669,00	8 800,00	200 487,00	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 w Nowej Słupi	2022	2025	197 870,00	137 870,00	30 000,00	30 000,00	0,00	197 870,00
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 w Nowej Słupi	2022	2024	3 136 340,00	2 000,00	3 134 340,00	0,00	0,00	3 136 340,00

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						
1.3.2.20	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	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 w Nowej Słupi	2022	2024	247 732,40	88 937,00	155 000,00	0,00	0,00	243 937,00
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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2022	2023	1 719 920,00	1 665 800,00	0,00	0,00	0,00	1 665 800,00
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	3 540 000,00	2 540 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.2.25	Budowa zadania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023) - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	5 879 922,00	3 209 658,00	2 244 772,00	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 w Nowej Słupi	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 Szczygielkowa – Jezioro 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 w Nowej Słupi	2022	2024	159 285,00	0,00	159 285,00	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 w Nowej Słupi	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	216 232,40	0,00	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 w Nowej Słupi	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 w Nowej Słupi	2022	2024	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
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 w Nowej Słupi	2022	2023	320 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00

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						
1.3.2.35	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 w Nowej Słupii	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 Słupii 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 Słupii oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.2.42	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Góra (2023-2024) - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.43	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupii (2023-2024) - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	666 787,14	350 000,00	316 787,14	0,00	0,00	666 787,14

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupii
Rafał Prosecki



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 LXXIX/45/23 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2023 r. w tym:	3 069 617,70
dochody bieżące	2 874 967,44
dochody majątkowe	194 650,26
Zwiększenie wydatków w 2023 r. w tym:	2 883 228,84
wydatki bieżące	2 884 286,40
wydatki majątkowe	- 1 057,56

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 dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

Zadania inwestycyjne

1. Dokonano przeniesienia z roku 2024 kwoty w wysokości 191 732,40 zł (Polski Ład) na rok 2023 dla zadania pn.: „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”
2. Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 90 487,00 zł brutto na rok 2024 dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2025)”, kwotę zabezpieczono z planowanych obligacji.
3. Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 159 285,00 zł na rok 2024 dla zadania pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411 T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa -Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2023)”, kwotę zabezpieczono z planowanych obligacji. Dodatkowo, dokonano zmiany okresu realizacji zadania na lata 2022 – 2024.

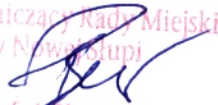
4. Zwiększono środki finansowe w 2023 roku na zadaniu „*Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach*” (2023-2024) o kwotę **15 100,00 zł**. Kwotę zabezpieczono w 2023 r. środków powstałych w związku z przesunięciem nakładów finansowych na poszczególnych zadaniach z roku 2023 na 2024.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Po stronie przychodów w 2023 r.:

- Pomniejszono przychody o kwotę 186 388,86 zł

Łączna kwota przychodów w 2023 roku wynosi **12 496 908,12 zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki