


Uchwała Nr XLIX/84/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 listopada 2021 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2021-2039.**

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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	
2021	67 926 788,15	50 210 251,75	6 459 451,00	45 000,00	16 970 181,00	18 142 665,25	8 592 954,50	1 577 680,00	17 716 536,40	22 000,00	17 652 550,40	
2022	62 046 184,98	49 225 229,04	6 679 072,00	15 510,00	17 339 488,00	16 943 437,00	8 247 722,04	1 530 320,00	12 820 955,94	100 000,00	12 720 955,94	
2023	55 856 531,56	50 058 581,56	6 879 444,00	15 975,00	17 859 673,00	17 449 490,00	7 853 999,56	1 576 230,00	5 797 950,00	10 000,00	5 787 950,00	
2024	51 206 137,00	51 206 137,00	7 085 827,00	16 454,00	18 395 463,00	17 970 725,00	7 737 668,00	1 623 517,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 428 172,00	52 428 172,00	7 298 402,00	16 948,00	18 947 327,00	18 432 597,00	7 732 898,00	1 672 223,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 053 445,00	54 053 445,00	7 524 652,00	17 473,00	19 534 694,00	19 004 008,00	7 972 618,00	1 724 062,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 729 102,00	55 729 102,00	7 757 916,00	18 015,00	20 140 270,00	19 593 132,00	8 219 769,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 400 974,00	57 400 974,00	7 990 653,00	18 555,00	20 744 478,00	20 180 926,00	8 466 362,00	1 830 833,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 008 201,00	59 008 201,00	8 214 391,00	19 075,00	21 325 323,00	20 745 992,00	8 703 420,00	1 882 096,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 660 431,00	60 660 431,00	8 444 394,00	19 609,00	21 922 432,00	21 326 880,00	8 947 116,00	1 934 795,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 298 263,00	62 298 263,00	8 672 393,00	20 138,00	22 514 338,00	21 902 706,00	9 188 688,00	1 987 034,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 918 018,00	63 918 018,00	8 897 875,00	20 662,00	23 099 711,00	22 472 176,00	9 427 594,00	2 038 697,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 515 969,00	65 515 969,00	9 120 322,00	21 179,00	23 677 204,00	23 033 980,00	9 663 284,00	2 089 664,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 088 353,00	67 088 353,00	9 339 210,00	21 687,00	24 245 457,00	23 586 796,00	9 895 203,00	2 139 816,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 631 386,00	68 631 386,00	9 554 012,00	22 186,00	24 803 103,00	24 129 292,00	10 122 793,00	2 189 032,00	0,00	0,00	0,00	

2036	70 141 275,00	70 141 275,00	9 764 200,00	22 674,00	25 348 771,00	24 660 136,00	10 345 494,00	2 237 191,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 684 383,00	71 684 383,00	9 979 012,00	23 173,00	25 906 444,00	25 202 659,00	10 573 095,00	2 286 409,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 189 755,00	73 189 755,00	10 188 571,00	23 660,00	26 450 479,00	25 731 915,00	10 795 130,00	2 334 424,00	0,00	0,00	0,00
2039	74 653 550,00	74 653 550,00	10 392 342,00	24 133,00	26 979 489,00	26 246 553,00	11 011 033,00	2 381 112,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	82 787 953,69	50 662 513,72	14 456 018,63	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 125 439,97	32 125 439,97	2 803 232,86
2022	70 154 954,00	45 310 720,00	14 039 649,00	0,00	0,00	607 486,00	0,00	0,00	0,00	24 844 234,00	24 766 772,58	0,00
2023	57 023 389,00	46 209 471,00	14 208 125,00	0,00	0,00	666 198,00	0,00	0,00	0,00	10 813 918,00	10 774 916,44	0,00
2024	48 483 251,44	46 726 691,00	14 385 727,00	0,00	0,00	664 127,00	0,00	0,00	0,00	1 756 560,44	1 756 560,44	0,00
2025	49 375 286,44	47 314 381,00	14 565 549,00	0,00	0,00	625 410,00	0,00	0,00	0,00	2 060 905,44	2 060 905,44	0,00
2026	51 000 876,68	47 853 373,00	14 747 618,00	0,00	0,00	580 790,00	0,00	0,00	0,00	3 147 503,68	3 147 503,68	0,00
2027	52 585 488,60	48 396 489,00	14 931 963,00	0,00	0,00	532 999,00	0,00	0,00	0,00	4 188 999,60	4 188 999,60	0,00
2028	54 188 088,44	49 539 950,00	15 305 262,00	0,00	0,00	479 873,00	0,00	0,00	0,00	4 648 138,44	4 648 138,44	0,00
2029	55 974 314,48	50 709 363,00	15 687 894,00	0,00	0,00	422 784,00	0,00	0,00	0,00	5 264 951,48	5 264 951,48	0,00
2030	57 684 431,00	51 907 069,00	16 080 091,00	0,00	0,00	363 326,00	0,00	0,00	0,00	5 777 362,00	5 777 362,00	0,00
2031	58 932 263,00	53 139 258,00	16 482 093,00	0,00	0,00	306 922,00	0,00	0,00	0,00	5 793 005,00	5 793 005,00	0,00
2032	60 232 018,00	54 411 229,00	16 894 145,00	0,00	0,00	258 085,00	0,00	0,00	0,00	5 820 789,00	5 820 789,00	0,00
2033	61 758 969,00	55 720 682,00	17 316 499,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	6 038 287,00	6 038 287,00	0,00
2034	64 724 679,44	57 076 998,00	17 749 411,00	0,00	0,00	182 351,00	0,00	0,00	0,00	7 647 681,44	7 647 681,44	0,00
2035	66 381 386,00	58 416 328,00	18 193 146,00	0,00	0,00	99 315,00	0,00	0,00	0,00	7 965 058,00	7 965 058,00	0,00
2036	68 091 275,00	59 852 504,00	18 647 975,00	0,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	8 238 771,00	8 238 771,00	0,00
2037	69 634 383,00	61 323 377,00	19 114 174,00	0,00	0,00	54 065,00	0,00	0,00	0,00	8 311 006,00	8 311 006,00	0,00
2038	72 189 755,00	62 829 676,00	19 592 028,00	0,00	0,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	9 360 079,00	9 360 079,00	0,00
2039	73 677 774,38	64 378 070,00	20 081 829,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	9 299 704,38	9 299 704,38	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-14 861 165,54	0,00	16 033 319,89	8 579 989,63	7 407 835,28	3 683 635,31	3 683 635,31	3 769 694,95	3 769 694,95	
2022	-8 108 769,02	0,00	9 723 254,58	6 100 000,00	4 485 514,44	3 623 254,58	3 623 254,58	0,00	0,00	
2023	-1 166 857,44	0,00	2 860 000,00	1 860 000,00	166 857,44	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	2 722 885,56	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 052 568,32	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 143 613,40	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 363 673,56	2 363 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	975 775,62	975 775,62	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 154,35	1 172 154,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 485,56	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 142,56	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 885,56	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 568,32	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 613,40	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 673,56	2 363 673,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	975 775,62	975 775,62	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040 802,22	0,00	-452 261,97	7 001 068,29	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 526 316,66	0,00	3 914 509,04	7 537 763,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 693 174,10	0,00	3 849 110,56	4 849 110,56	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 970 288,54	0,00	4 479 446,00	4 479 446,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 917 402,98	0,00	5 113 791,00	5 113 791,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 864 834,66	0,00	6 200 072,00	6 200 072,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 721 221,26	0,00	7 332 613,00	7 332 613,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 335,70	0,00	7 861 024,00	7 861 024,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 474 449,18	0,00	8 298 838,00	8 298 838,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 498 449,18	0,00	8 753 362,00	8 753 362,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 132 449,18	0,00	9 159 005,00	9 159 005,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 446 449,18	0,00	9 506 789,00	9 506 789,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 689 449,18	0,00	9 795 287,00	9 795 287,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 325 775,62	0,00	10 011 355,00	10 011 355,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 075 775,62	0,00	10 215 058,00	10 215 058,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 025 775,62	0,00	10 288 771,00	10 288 771,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 775,62	0,00	10 361 006,00	10 361 006,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	975 775,62	0,00	10 360 079,00	10 360 079,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 480,00	10 275 480,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2021	6,46%	2,39%	2,46%	13,01%	16,33%	TAK	TAK
2022	6,88%	14,01%	14,32%	9,65%	12,98%	TAK	TAK
2023	7,24%	13,85%	13,88%	8,64%	11,96%	TAK	TAK
2024	10,19%	15,48%	15,48%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	10,82%	16,88%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2026	10,37%	19,35%	x	12,71%	14,12%	TAK	TAK
2027	10,17%	21,77%	x	13,01%	14,42%	TAK	TAK
2028	9,92%	22,41%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2029	9,03%	22,79%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2030	8,49%	23,18%	x	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2031	9,09%	23,43%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2032	9,52%	23,56%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2033	9,35%	23,56%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2034	5,85%	23,43%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2035	5,28%	23,18%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2036	4,68%	22,79%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2037	4,53%	22,41%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2038	2,17%	21,89%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2039	2,03%	21,24%	x	22,97%	22,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	267 747,62	267 747,62	256 528,48	17 011 597,00	17 011 597,00	16 616 497,00	586 649,31	586 649,31	544 327,74
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	1 771 931,00	89 219,02	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 wspólnotowego 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							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	28 572 430,40	28 572 430,40	16 616 497,00	31 938 836,77	1 164 623,47	30 774 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 193 143,50	17 754 092,00	8 618 622,00	24 996 383,70	168 098,66	24 828 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 573 438,00	5 034 819,00	4 020 136,00	10 528 918,00	0,00	10 528 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	413 886,00	0,00	0,00	1 665 756,00	0,00	1 665 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 150 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 095,28	0,00	0,00	0,00
2022	1 592 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 633 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 638 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 968 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 059 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 128 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 949 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	101 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady Mińskiej
w Nominacji
Rafał Piasecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 639 709,58	31 938 836,77	24 996 383,70	10 528 918,00	1 665 756,00	69 129 894,47
1.a	- wydatki bieżące				1 713 436,30	1 164 623,47	168 098,66	0,00	0,00	1 332 722,13
1.b	- wydatki majątkowe				102 926 273,28	30 774 213,30	24 828 285,04	10 528 918,00	1 665 756,00	67 797 172,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego.				90 232 039,98	26 781 311,71	19 823 796,50	9 573 438,00	413 886,00	56 592 432,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 024 379,98	586 649,31	57 016,50	0,00	0,00	643 665,81
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	29 827,05	0,00	0,00	0,00	29 827,05
1.1.1.2	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2021	112 400,64	36 897,04	0,00	0,00	0,00	36 897,04
1.1.1.3	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	227 179,93	0,00	0,00	0,00	227 179,93
1.1.1.4	MUZEOLICY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2021	103 217,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	37 796,00
1.1.1.5	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 352,50	254 949,29	57 016,50	0,00	0,00	311 965,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 207 660,00	26 194 662,40	19 768 780,00	9 573 438,00	413 886,00	55 948 766,40
1.1.2.1	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	1 389 456,00	1 156 255,00	0,00	0,00	0,00	1 156 255,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DEBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	1 177 466,00	152 516,00	0,00	0,00	413 886,00	566 402,00
1.1.2.3	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 452 828,00	6 718 046,00	1 779 197,00	0,00	0,00	8 497 243,00
1.1.2.4	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	946 486,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 565 802,00	3 872 464,17	0,00	0,00	0,00	3 872 464,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 520 636,00	1 369 247,00	550 000,00	0,00	0,00	1 919 247,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	21 755 417,00	1 507 764,23	500 000,00	0,00	0,00	2 007 764,23
1.1.2.8	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE, BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	25 955 726,00	6 809 936,00	9 495 215,00	9 441 313,00	0,00	25 746 464,00
1.1.2.9	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY I JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 278 891,00	957 797,00	3 207 893,00	0,00	0,00	4 165 690,00
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 732 282,00	2 000 000,00	1 292 567,00	0,00	0,00	3 292 567,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	3 222 099,00	1 069 702,00	2 074 397,00	0,00	0,00	3 144 099,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	999 636,00	0,00	867 511,00	132 125,00	0,00	999 636,00
1.1.2.14	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.15	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	80 935,00	80 935,00	0,00	0,00	0,00	80 935,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 268 220,00	2 377 768,00	1 994 949,00	743 106,00	0,00	5 115 823,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	2 377 768,00	1 994 949,00	743 106,00	0,00	5 115 823,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	2 377 768,00	1 994 949,00	743 106,00	0,00	5 115 823,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 139 449,60	2 779 757,06	3 177 638,20	212 374,00	1 251 870,00	7 421 639,26
1.3.1	- wydatki bieżące				689 056,32	577 974,16	111 082,16	0,00	0,00	689 056,32
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	2021	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.1.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	248 550,24	248 550,24	0,00	0,00	0,00	248 550,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	197 506,08	86 423,92	111 082,16	0,00	0,00	197 506,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 450 393,28	2 201 782,90	3 066 556,04	212 374,00	1 251 870,00	6 732 582,94
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWITLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	0,00	1 412 472,00	0,00	0,00	1 412 472,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	200 000,00	196 248,96	3 751,04	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	1 636 425,00	100 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00	1 050 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA W NOWEJ SŁUPI, PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CZĄSTKÓW-RUDKI - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2024	1 200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	701 870,00	1 101 870,00
1.3.2.5	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	25 000,00	291 837,00	0,00	0,00	316 837,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	268 755,00	134 378,00	134 377,00	0,00	0,00	268 755,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	137 760,00	70 541,00	67 219,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	306 375,00	160 875,00	145 500,00	0,00	0,00	306 375,00
1.3.2.10	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	951 563,34	925 796,00	0,00	0,00	0,00	925 796,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	197 374,00	0,00	0,00	197 374,00	0,00	197 374,00
1.3.2.12	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	240 726,00	240 726,00	0,00	0,00	0,00	240 726,00
1.3.2.13	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	130 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 969,34	157 969,34	0,00	0,00	0,00	157 969,34
1.3.2.16	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	144 764,00	8 364,00	136 400,00	0,00	0,00	144 764,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.20	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólina I - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	2 584,60	2 584,60	0,00	0,00	0,00	2 584,60
1.3.2.21	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	37 300,00	12 300,00	10 000,00	15 000,00	0,00	37 300,00

Przewodniczący Miejskiej Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Rafał Piasecki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/84/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 listopada 2021 roku

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

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale nr XLVIII/77/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	424 087,99 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	533 207,99 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	109 120,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	393 720,95 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	533 207,99 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	139 487,04 zł

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

II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe:

- Dokonano przesunięcia środków na zadaniu „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T ul. Staszica w miejscowości Rudki” w kwocie 136.400,00 zł z roku 2021 na 2022 rok.

W roku 2021 pozostawiono kwotę 8.364,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zwiększyć do kwoty 144.764,00 zł.

- Dokonano przesunięcia kwoty 3.751,04 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20 + 400 do km 24+200”.

W roku 2021 pozostawiono kwotę 196.248,96 zł oraz dokonano zmiany lat realizacji zadania (2021-2022).

- Zmiano nazwę zadania :

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe”

na:

„Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe (2021-2023)”

w roku 2021 zabezpieczono kwotę 12.300,00 zł

w roku 2022 zabezpieczono kwotę -10.000,00 zł

w roku 2023 zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.300,00 zł.

Przychody

Przychody

Po stronie przychodów w 2021 r.:

- zmniejszono o kwotę 30 367,04 zł przychody z tytułu papierów wartościowych

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 16 033 319,89 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Grupi

Rafał Piasecki