

Uchwała Nr XLI/22/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 25 marca 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. 2020 r. poz. 713 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) 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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi**

Bartosz Dutkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	64 138 849,56	46 814 827,56	6 459 451,00	15 000,00	16 783 177,00	16 644 747,47	6 912 452,09	1 577 680,00	17 324 022,00	22 000,00	17 260 036,00	
2022	61 624 118,56	48 553 014,56	6 679 072,00	15 510,00	17 339 488,00	16 868 437,00	7 650 507,56	1 530 320,00	13 071 104,00	100 000,00	12 971 104,00	
2023	55 227 530,00	49 429 580,00	6 879 444,00	15 975,00	17 859 673,00	17 374 490,00	7 299 998,00	1 576 230,00	5 797 950,00	10 000,00	5 787 950,00	
2024	50 916 137,00	50 916 137,00	7 085 827,00	16 454,00	18 395 463,00	17 895 725,00	7 522 668,00	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	77 139 934,73	46 073 768,08	14 067 229,71	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 066 166,65	31 066 166,65	1 951 247,00
2022	69 732 887,58	45 310 720,00	14 039 649,00	0,00	0,00	607 486,00	0,00	0,00	0,00	24 422 167,58	24 422 167,58	0,00
2023	56 394 387,44	46 209 471,00	14 208 125,00	0,00	0,00	666 198,00	0,00	0,00	0,00	10 184 916,44	10 184 916,44	0,00
2024	48 393 251,44	46 726 691,00	14 385 727,00	0,00	0,00	664 127,00	0,00	0,00	0,00	1 666 560,44	1 666 560,44	0,00
2025	49 275 286,44	47 314 381,00	14 565 549,00	0,00	0,00	625 410,00	0,00	0,00	0,00	1 960 905,44	1 960 905,44	0,00
2026	50 900 876,68	47 853 373,00	14 747 618,00	0,00	0,00	580 790,00	0,00	0,00	0,00	3 047 503,68	3 047 503,68	0,00
2027	52 485 488,60	48 396 489,00	14 931 963,00	0,00	0,00	532 999,00	0,00	0,00	0,00	4 088 999,60	4 088 999,60	0,00
2028	53 488 088,44	49 539 950,00	15 305 262,00	0,00	0,00	479 873,00	0,00	0,00	0,00	3 948 138,44	3 948 138,44	0,00
2029	54 774 314,48	50 709 363,00	15 687 894,00	0,00	0,00	422 784,00	0,00	0,00	0,00	4 064 951,48	4 064 951,48	0,00
2030	56 734 431,02	51 907 069,00	16 080 091,00	0,00	0,00	363 326,00	0,00	0,00	0,00	4 827 362,02	4 827 362,02	0,00
2031	58 432 263,00	53 139 258,00	16 482 093,00	0,00	0,00	306 922,00	0,00	0,00	0,00	5 293 005,00	5 293 005,00	0,00
2032	60 732 018,00	54 411 229,00	16 894 145,00	0,00	0,00	258 085,00	0,00	0,00	0,00	6 320 789,00	6 320 789,00	0,00
2033	62 258 969,00	55 720 682,00	17 316 499,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	6 538 287,00	6 538 287,00	0,00
2034	65 429 553,02	57 076 998,00	17 749 411,00	0,00	0,00	182 351,00	0,00	0,00	0,00	8 352 555,02	8 352 555,02	0,00
2035	66 631 386,00	58 416 328,00	18 193 146,00	0,00	0,00	99 315,00	0,00	0,00	0,00	8 215 058,00	8 215 058,00	0,00
2036	67 441 275,00	59 852 504,00	18 647 975,00	0,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	7 588 771,00	7 588 771,00	0,00
2037	68 684 383,00	61 323 377,00	19 114 174,00	0,00	0,00	54 065,00	0,00	0,00	0,00	7 361 006,00	7 361 006,00	0,00
2038	70 189 755,00	62 829 676,00	19 592 028,00	0,00	0,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	7 360 079,00	7 360 079,00	0,00
2039	72 660 246,46	64 378 070,00	20 081 829,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 282 176,46	8 282 176,46	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	-13 001 085,17	0,00	14 303 334,80	10 692 643,95	9 390 394,32	3 610 690,85	3 610 690,85	0,00	0,00	
2022	-8 108 769,02	0,00	9 723 254,58	9 100 000,00	7 485 514,44	623 254,58	623 254,58	0,00	0,00	
2023	-1 166 857,44	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	1 166 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 522 885,56	2 522 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 152 885,56	3 152 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 152 568,32	3 152 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 243 613,40	3 243 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 912 885,56	3 912 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 233 886,52	4 233 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 925 999,98	3 925 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 866 000,00	3 866 000,00	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	1 658 799,98	1 658 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 993 303,54	1 993 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 249,63	1 302 249,63	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	2 522 885,56	2 522 885,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 885,56	3 152 885,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 568,32	3 152 568,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 613,40	3 243 613,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 885,56	3 912 885,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 886,52	4 233 886,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 999,98	3 925 999,98	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	3 866 000,00	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	1 658 799,98	1 658 799,98	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 303,54	1 993 303,54	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
6	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	40 153 456,54	0,00	741 059,48	4 351 750,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 638 970,98	0,00	3 242 294,56	3 865 549,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 805 828,42	0,00	3 220 109,00	3 220 109,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 282 942,86	0,00	4 189 446,00	4 189 446,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 130 057,30	0,00	5 113 791,00	5 113 791,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 977 488,98	0,00	6 200 072,00	6 200 072,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 733 875,58	0,00	7 332 613,00	7 332 613,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 820 990,02	0,00	7 861 024,00	7 861 024,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 587 103,50	0,00	8 298 838,00	8 298 838,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 661 103,52	0,00	8 753 362,00	8 753 362,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 795 103,52	0,00	9 159 005,00	9 159 005,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 609 103,52	0,00	9 506 789,00	9 506 789,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 352 103,52	0,00	9 795 287,00	9 795 287,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 693 303,54	0,00	10 011 355,00	10 011 355,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 693 303,54	0,00	10 215 058,00	10 215 058,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 993 303,54	0,00	10 288 771,00	10 288 771,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 993 303,54	0,00	10 361 006,00	10 361 006,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 303,54	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 przychodów, 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	7,30%	6,22%	6,30%	13,01%	16,33%	TAK	TAK
2022	7,01%	12,15%	12,47%	10,93%	14,26%	TAK	TAK
2023	7,36%	12,12%	12,16%	9,30%	12,62%	TAK	TAK
2024	9,65%	14,70%	14,70%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	11,11%	16,88%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	10,65%	19,35%	x	12,63%	14,04%	TAK	TAK
2027	10,45%	21,77%	x	12,93%	14,34%	TAK	TAK
2028	11,80%	22,41%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2029	12,17%	22,79%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2030	10,91%	23,18%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2031	10,33%	23,43%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2032	8,31%	23,56%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2033	8,17%	23,56%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2034	4,23%	23,43%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2035	4,72%	23,18%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2036	6,11%	22,79%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2037	6,57%	22,41%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2038	6,38%	21,89%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2039	4,13%	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:		Wydávki 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:		Wydávki 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	273 556,58	273 556,58	262 337,40	16 254 644,00	16 254 644,00	15 859 544,00	509 741,34	509 741,34	482 210,78
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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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
2021	27 293 652,40	27 293 652,40	15 859 544,00	31 881 777,88	1 166 595,14	30 715 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 193 143,50	17 754 092,00	8 618 622,00	24 489 728,02	89 219,02	24 400 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 441 313,00	5 034 819,00	4 020 136,00	10 184 419,00	0,00	10 184 419,00	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

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi**


Bartosz Dutkiewicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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	1 302 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 522 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 852 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 852 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 943 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 012 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	158 799,98	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 752 661,34	31 881 777,88	24 489 728,02	10 184 419,00	1 665 756,00	68 221 680,90
1.a	- wydatki bieżące				1 733 982,66	1 166 595,14	89 219,02	0,00	0,00	1 255 814,16
1.b	- wydatki majątkowe				102 018 678,68	30 715 182,74	24 400 509,00	10 184 419,00	1 665 756,00	66 965 866,74
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:				89 704 015,34	26 225 625,74	20 193 143,50	9 441 313,00	413 886,00	56 273 968,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 926,34	509 741,34	57 016,50	0,00	0,00	566 757,84
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	132 947,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	42 706,00
1.1.1.3	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	144 463,00	0,00	0,00	0,00	144 463,00
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				88 659 089,00	25 715 884,40	20 136 127,00	9 441 313,00	413 886,00	55 707 210,40
1.1.2.1	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	1 389 456,00	1 156 255,00	0,00	0,00	0,00	1 156 255,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	1 224 950,00	200 000,00	0,00	0,00	413 886,00	613 886,00
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	11 755 718,00	7 091 093,00	1 709 040,00	0,00	0,00	8 800 133,00
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	3 204 262,00	1 052 873,00	550 000,00	0,00	0,00	1 602 873,00
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	21 575 417,00	1 327 764,23	550 000,00	0,00	0,00	1 877 764,23
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	9 461 315,00	9 441 313,00	0,00	25 712 564,00
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	1 000 000,00	2 583 482,00	0,00	0,00	3 583 482,00
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
1.1.2.12	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie -	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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				8 780 426,00	3 278 384,14	2 301 635,52	0,00	1 251 870,00	6 831 889,66
1.3.1	- wydatki bieżące				689 056,32	656 853,80	32 202,52	0,00	0,00	689 056,32
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowości Serwis w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 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
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	165 303,56	32 202,52	0,00	0,00	197 506,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 091 369,68	2 621 530,34	2 269 433,00	0,00	1 251 870,00	6 142 833,34

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						
1.3.2.1	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	347 472,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 412 472,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	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 Skaty - 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 "Funduszu Dróg Samorządowych" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2021	197 374,00	197 374,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
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	2021	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.15	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


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
Bartosz Dutkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/22/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 25 marca 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 XL/9/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	733 753,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	68 011,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	665 742,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	409 659,53 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	259 603,55 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	150 055,98 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:

Wydatki majątkowe:

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „*Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach*” (2018-2021)
- kwotę zabezpieczono z niewykorzystanej dotacji celowej z 2020 roku przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz z dochodów własnych
Łączna wartość zadania w roku 2021 wynosi 1 156 255,00 zł.
2. Zmieniono lata realizacji z (2016-2021) na (2016-2022) na zadaniu „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia*”. W roku 2021 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 550.000,00 zł (środki własne), natomiast w 2022 rok zabezpieczono kwotę 550 000,00 zł.
3. Na zadaniu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap*” (2018-2022) przesunąć z dofinansowania z roku 2022 kwotę 418.436,00 zł na 2021 rok oraz dodatkowo w 2021 r. zwiększyć dofinansowanie o kwotę 205.620,00 zł. Łączne nakłady finansowe w roku 2021 wynoszą 7 091 093,00 zł.

4. Utworzono zadanie: „Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz)” (2021-2022) wartość zadania – 15.000,00 zł.

Zaplanowano wydatek w 2021 r. – 10.000,00 zł

Zaplanowano wydatek w 2022 r. – 5.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z zadania inwestycyjnego „Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Nowa Słupia (2018-2022)”- z roku 2021 zdjęto kwotę 7 000,00 zł, a w roku 2022 kwotę 5 000,00 zł. Pozostała kwota na zabezpieczenie nakładów na rok bieżący pochodzi z dochodów własnych.

5. Zwiększono nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 150 057,29 zł na zadaniu „Szkoła przyszłości - szkoła cyfrowa” (2020-2022) realizowana przez Szkołę Podstawową w Nowej Słupi. Środki pochodzą z przychodów 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 niezrealizowanych w 2020 r

6. Utworzono zadanie pn. Budowa świetlicy środkowiskowej w Dębnie

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów w 2021 r.:

- zwiększono o kwotę 225 906,55 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 przychody z tytułu *pożyczki* o kwotę 0,02 zł oraz z tytułu *sprzedaży papierów wartościowych* o kwotę 550 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 14 303 334,80 zł.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Bartosz Dutkiewicz