

Uchwała Nr LXXXVI/6/24

Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2024 - 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.


Traci moc Uchwała Nr LXXI/9/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023 -2039 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

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 LXXXVI/6/24
Rady Miejskiej w Nowej Stupi
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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	
2024	70 010 170,38	51 493 216,33	7 917 096,00	32 829,00	23 002 556,00	11 698 006,18	8 842 729,15	1 580 000,00	18 516 954,05	35 000,00	17 205 080,00	
2025	80 990 601,56	55 225 528,56	8 631 218,00	35 790,00	25 077 387,00	12 277 049,00	9 204 084,56	1 668 006,00	25 765 073,00	0,00	25 765 073,00	
2026	64 244 852,00	56 700 348,00	8 898 786,00	36 899,00	25 854 786,00	12 657 638,00	9 252 239,00	1 719 714,00	7 544 504,00	0,00	7 544 504,00	
2027	63 787 557,00	58 110 357,00	9 121 256,00	37 821,00	26 501 156,00	12 974 079,00	9 476 045,00	1 762 707,00	5 677 200,00	0,00	5 677 200,00	
2028	61 536 246,00	59 629 046,00	9 376 651,00	38 880,00	27 243 188,00	13 337 353,00	9 632 974,00	1 812 063,00	1 907 200,00	0,00	1 907 200,00	
2029	61 074 201,00	61 074 201,00	9 620 444,00	39 891,00	27 951 511,00	13 684 124,00	9 778 231,00	1 859 177,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 598 556,00	62 598 556,00	9 960 955,00	40 888,00	28 650 299,00	14 026 227,00	9 920 187,00	1 905 656,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 098 520,00	64 098 520,00	10 097 618,00	41 869,00	29 337 906,00	14 462 856,00	10 158 271,00	1 951 392,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 570 486,00	65 570 486,00	10 429 863,00	42 832,00	30 012 678,00	14 693 202,00	10 391 911,00	1 996 274,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 076 308,00	67 076 308,00	10 567 450,00	43 817,00	30 702 970,00	15 031 146,00	10 730 925,00	2 042 188,00	0,00	0,00	0,00	
2034	68 516 762,00	68 516 762,00	10 810 501,00	44 825,00	31 409 138,00	15 376 862,00	10 875 436,00	2 089 158,00	0,00	0,00	0,00	
2035	70 192 648,00	70 192 648,00	11 059 143,00	45 856,00	32 131 548,00	15 830 530,00	11 125 571,00	2 137 209,00	0,00	0,00	0,00	
2036	71 734 687,00	71 734 687,00	11 302 444,00	46 865,00	32 838 442,00	16 076 602,00	11 470 334,00	2 184 228,00	0,00	0,00	0,00	
2037	72 567 381,00	72 567 381,00	11 528 493,00	47 802,00	33 195 211,00	16 198 134,00	11 597 741,00	2 227 913,00	0,00	0,00	0,00	
2038	73 555 661,00	73 555 661,00	11 747 534,00	48 710,00	33 631 620,00	16 309 699,00	11 818 098,00	2 270 243,00	0,00	0,00	0,00	

2039	74 970 318,00	74 970 318,00	11 870 737,00	49 600 000,00	34 280 121,00	16 727 183,00	12 042 642,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	75 565 983,00	75 565 983,00	12 016 210,00	50 528,00	34 406 163,00	16 833 672,00	12 259 410,00	2 355 019,00	0,00	0,00	0,00
2041	76 455 764,00	76 455 764,00	12 281 189,00	51 336,00	34 772 662,00	17 011 011,00	12 339 566,00	2 392 699,00	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		
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
2024	76 382 533,55	50 851 839,00	18 783 006,36	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 530 694,55	25 530 694,55	2 088 122,77
2025	78 021 716,00	51 456 367,00	19 431 198,00	0,00	0,00	2 659 730,00	0,00	0,00	0,00	26 565 349,00	26 565 349,00	0,00
2026	61 108 283,68	52 856 752,00	20 004 418,00	0,00	0,00	2 576 566,00	0,00	0,00	0,00	8 251 531,68	8 251 531,68	0,00
2027	60 629 943,60	53 652 201,00	20 529 534,00	0,00	0,00	2 090 005,00	0,00	0,00	0,00	6 977 742,60	6 977 742,60	0,00
2028	58 323 360,44	54 441 772,00	21 068 434,00	0,00	0,00	1 564 859,00	0,00	0,00	0,00	3 881 588,44	3 881 588,44	0,00
2029	58 040 314,48	55 554 560,00	21 610 946,00	0,00	0,00	1 339 923,00	0,00	0,00	0,00	2 485 754,48	2 485 754,48	0,00
2030	59 622 556,00	56 800 534,00	22 162 025,00	0,00	0,00	1 219 726,00	0,00	0,00	0,00	2 822 022,00	2 822 022,00	0,00
2031	61 232 520,00	58 067 674,00	22 710 535,00	0,00	0,00	1 102 886,00	0,00	0,00	0,00	3 164 846,00	3 164 846,00	0,00
2032	62 384 486,00	59 359 398,00	23 266 943,00	0,00	0,00	981 846,00	0,00	0,00	0,00	3 025 088,00	3 025 088,00	0,00
2033	63 819 308,00	60 678 343,00	23 836 983,00	0,00	0,00	852 986,00	0,00	0,00	0,00	3 140 965,00	3 140 965,00	0,00
2034	65 353 748,31	61 936 157,00	24 420 989,00	0,00	0,00	727 085,00	0,00	0,00	0,00	3 417 591,31	3 417 591,31	0,00
2035	66 692 648,00	63 416 203,00	25 007 093,00	0,00	0,00	598 825,00	0,00	0,00	0,00	3 276 445,00	3 276 445,00	0,00
2036	67 734 687,00	64 820 378,00	25 601 011,00	0,00	0,00	463 825,00	0,00	0,00	0,00	2 914 309,00	2 914 309,00	0,00
2037	71 067 381,00	66 295 491,00	26 196 235,00	0,00	0,00	374 825,00	0,00	0,00	0,00	4 771 890,00	4 771 890,00	0,00
2038	71 555 661,00	67 847 115,00	26 798 748,00	0,00	0,00	330 825,00	0,00	0,00	0,00	3 708 546,00	3 708 546,00	0,00
2039	72 970 318,00	69 423 026,00	27 401 720,00	0,00	0,00	285 825,00	0,00	0,00	0,00	3 547 292,00	3 547 292,00	0,00
2040	75 065 983,00	71 013 101,00	28 011 408,00	0,00	0,00	222 825,00	0,00	0,00	0,00	4 052 882,00	4 052 882,00	0,00
2041	76 283 464,85	72 610 158,80	28 620 656,00	0,00	0,00	141 162,00	0,00	0,00	0,00	3 673 306,05	3 673 306,05	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:		Wołne 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	
2024	-6 372 363,17	0,00	8 619 363,17	3 672 299,15	1 425 299,15	3 103 061,06	3 103 061,06	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	3 163 013,69	3 163 013,69	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	172 299,15	172 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	344 002,96	344 002,96	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00	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	3 163 013,69	3 163 013,69	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	172 299,15	172 299,15	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:							w tym:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630 152,20	0,00	641 377,33	5 588 441,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 661 266,64	0,00	3 769 161,56	3 769 161,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 524 698,32	0,00	3 843 596,00	3 843 596,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 367 084,92	0,00	4 458 156,00	4 458 156,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 154 199,36	0,00	5 187 274,00	5 187 274,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 120 312,84	0,00	5 519 641,00	5 519 641,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 144 312,84	0,00	5 798 022,00	5 798 022,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 278 312,84	0,00	6 030 846,00	6 030 846,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 092 312,84	0,00	6 211 088,00	6 211 088,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 835 312,84	0,00	6 397 965,00	6 397 965,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 672 299,15	0,00	6 580 605,00	6 580 605,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 172 299,15	0,00	6 776 445,00	6 776 445,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 172 299,15	0,00	6 914 309,00	6 914 309,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 672 299,15	0,00	6 271 890,00	6 271 890,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 299,15	0,00	5 708 546,00	5 708 546,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	672 299,15	0,00	5 547 292,00	5 547 292,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	172 299,15	0,00	4 552 882,00	4 552 882,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 605,20	3 845 605,20

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
2024	13,59%	9,63%	9,72%	14,44%	14,99%	TAK	TAK
2025	13,11%	16,58%	x	13,64%	14,20%	TAK	TAK
2026	12,97%	15,99%	x	14,12%	14,71%	TAK	TAK
2027	11,63%	14,67%	x	13,94%	14,53%	TAK	TAK
2028	10,32%	14,59%	x	13,32%	13,92%	TAK	TAK
2029	9,23%	14,47%	x	13,37%	13,97%	TAK	TAK
2030	8,64%	14,45%	x	13,47%	14,06%	TAK	TAK
2031	8,00%	14,37%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2032	8,19%	14,14%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2033	7,90%	13,93%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2034	7,32%	13,75%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2035	7,54%	13,57%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2036	8,02%	13,26%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2037	3,33%	11,79%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2038	4,07%	10,55%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2039	3,92%	10,02%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2040	1,23%	8,13%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2041	0,53%	6,71%	x	11,58%	11,58%	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
2024	527 489,19	527 489,19	527 489,19	4 523 726,20	4 523 726,20	4 523 726,20	559 489,03	559 489,03	453 868,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 253,34	693 253,34	693 253,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 689,01	620 689,01	620 689,01
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 207,64	72 207,64	72 207,64
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 919 838,00	4 919 838,00	2 538 377,00	26 832 241,15	1 878 189,07	24 954 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 342 494,00	6 342 494,00	6 342 494,00	27 258 602,34	693 253,34	26 565 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 652 530,00	4 652 530,00	4 652 530,00	8 548 918,01	620 689,01	7 928 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 811 207,64	72 207,64	6 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 739 000,00	0,00	3 739 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:					wyплаты 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	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 utrzymaniu 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupie
Rafał Piasecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/6/24
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 25 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 012 554,70	26 832 241,15	27 258 602,34	8 548 918,01	6 811 207,64	3 739 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 264 339,06	1 878 189,07	693 253,34	620 689,01	72 207,64	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 748 215,64	24 954 052,08	26 565 349,00	7 928 229,00	6 739 000,00	3 739 000,00
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:				68 166 717,01	5 479 327,03	7 035 747,34	5 273 219,01	3 072 207,64	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 945 639,02	559 489,03	693 253,34	620 689,01	72 207,64	0,00
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - kultura, zdrowie	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 854 874,86	559 489,03	602 489,18	620 689,01	72 207,64	0,00
1.1.1.2	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	45 382,08	0,00	45 382,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	45 382,08	0,00	45 382,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 221 077,99	4 919 838,00	6 342 494,00	4 652 530,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.1	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSc. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE, BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	41 940 293,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 Nowa Słupia	2016	2024	4 661 410,20	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	1 476 267,30	675 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	1 524 010,99	1 472 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	8 159 500,00	159 500,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.6	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	2025	3 079 541,00	1 844 124,00	1 235 417,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	73 192 969,14
1.a	3 264 339,06
1.b	69 928 630,08
1.1	20 860 501,02
1.1.1	1 945 639,02
1.1.1.1	1 854 874,86
1.1.1.2	45 382,08
1.1.1.3	45 382,08
1.1.2	18 914 862,00
1.1.2.1	17 500,00
1.1.2.2	142 000,00
1.1.2.3	675 070,00
1.1.2.4	1 472 266,00
1.1.2.5	8 159 500,00
1.1.2.6	3 079 541,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.7	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	1 235 055,00	281 654,00	289 801,00	652 530,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Starej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	2 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy małych instalacji fotowoltaicznych do 100 kW na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni głębinowych i hydroformi w msc. Trzcianka oraz montaż monitoringu pracy SUW w Woli Zamkowej - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	307 500,00	23 370,00	284 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	307 500,00	24 354,00	283 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				79 845 837,69	21 352 914,12	20 222 855,00	3 275 699,00	3 739 000,00	3 739 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 318 700,04	1 318 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2024 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	1 318 700,04	1 318 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 527 137,65	20 034 214,08	20 222 855,00	3 275 699,00	3 739 000,00	3 739 000,00
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 Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	890 459,36	570 678,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2024	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2024	11 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	1 223 985,00
1.1.2.8	2 000 000,00
1.1.2.9	700 000,00
1.1.2.10	800 000,00
1.1.2.11	307 500,00
1.1.2.12	307 500,00
1.1.2.13	30 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 332 468,12
1.3.1	1 318 700,04
1.3.1.1	1 318 700,04
1.3.2	51 013 768,08
1.3.2.1	570 678,47
1.3.2.2	295 569,00
1.3.2.3	7 000,00
1.3.2.4	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	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 Nowa Słupia	2021	2024	154 440,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	528 842,50	59 950,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	484 040,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	577 158,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2026	1 788 869,00	90 487,00	1 110 000,00	588 382,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	1 044 870,00	84 870,00	50 000,00	30 000,00	440 000,00	440 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	3 816 340,00	194 340,00	682 000,00	100 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	548 009,00	76 009,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	130 036,90	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	2 085 122,04	2 023 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	2 425 936,89	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	5 995 378,00	2 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – 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 Nowa Słupia	2022	2024	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	120 000,00
1.3.2.6	479 950,00
1.3.2.7	425 000,00
1.3.2.8	419 000,00
1.3.2.9	1 788 869,00
1.3.2.10	1 044 870,00
1.3.2.11	3 816 340,00
1.3.2.12	5 000,00
1.3.2.13	507 009,00
1.3.2.14	129 950,00
1.3.2.15	2 023 723,80
1.3.2.16	1 510 000,00
1.3.2.17	2 360 228,00
1.3.2.18	159 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	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 Nowa Słupia	2022	2024	413 670,00	378 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	14 170,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	505 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024) - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Cząstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024) - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	661 638,00	658 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	5 732 472,80	2 039 219,81	3 566 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	1 633 317,00	108 000,00	90 000,00	487 317,00	474 000,00	474 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	2 298 390,00	93 200,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Doma Opata - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	408 150,00	216 150,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	378 605,00
1.3.2.20	14 000,00
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.22	45 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	7 000,00
1.3.2.25	60 000,00
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	661 638,00
1.3.2.28	5 605 727,81
1.3.2.29	1 633 317,00
1.3.2.30	2 265 795,00
1.3.2.31	408 150,00
1.3.2.32	153 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	9 400 000,00	4 950 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	755 515,00	100 000,00	655 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy cmentarzu w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Staszica w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2027	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	9 211 548,00	1 858 311,00	7 353 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2028	3 461 520,16	50 000,00	100 000,00	500 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
1.3.2.44	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	2024	21 912 691,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach - KULTURA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	73 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	9 400 000,00
1.3.2.34	35 000,00
1.3.2.35	755 515,00
1.3.2.36	8 000,00
1.3.2.37	250 000,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	150 000,00
1.3.2.40	60 000,00
1.3.2.41	9 211 548,00
1.3.2.42	60 000,00
1.3.2.43	3 460 000,00
1.3.2.44	194 000,00
1.3.2.45	60 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Sączu
Rafał Piasecki



UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowa Słupia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowa Słupia jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowa Słupia została przygotowana na lata 2024-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Nowa Słupia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Nowa Słupia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna	Dynamika realnego
-----	---------------------	------------------------	-------------------

		inflacji (CPI)	wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Nowa Słupia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Nowa Słupia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalnych, wpływy z usług)

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 9,02% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Nowa Słupia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 1 580 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty

otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 35 000,00 zł. Sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego w msc. Jeleniów oraz nieruchomości niezabudowanej dz. 684 w msc. Mirocice.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 205 080,00 zł.

Po stronie planu dochodów majątkowych wprowadzono kwotę 1 581 196,49 zł środki z Funduszy Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wydatkowany w 2023 r. z refundacja w 2024 r.), kwotę 1 276 374,05 zł jako zwrot dotacji z Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz kwotę refundacji dofinansowania wydatkowanego w 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)- 257 000,00 zł oraz na zadaniu „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 (2016-2024)”- 297 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Nowa Słupia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta i Gminy Nowa Słupia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 783 006,36 zł. W latach 2025-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto i Gmina Nowa Słupia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 372 363,17 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona – 1 425 299,15 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 3 103 061,06 zł;
3. wolnych środków - 1 500 000,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 344 002,96 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	70 010 170,38	76 382 533,55	-6 372 363,17
2025	80 990 601,56	78 021 716,00	2 968 885,56
2026	64 244 852,00	61 108 283,68	3 136 568,32
2027	63 787 557,00	60 629 943,60	3 157 613,40
2028	61 536 246,00	58 323 360,44	3 212 885,56
2029	61 074 201,00	58 040 314,48	3 033 886,52
2030	62 598 556,00	59 622 556,00	2 976 000,00
2031	64 098 520,00	61 232 520,00	2 866 000,00
2032	65 570 486,00	62 384 486,00	3 186 000,00
2033	67 076 308,00	63 819 308,00	3 257 000,00
2034	68 516 762,00	65 353 748,31	3 163 013,69
2035	70 192 648,00	66 692 648,00	3 500 000,00
2036	71 734 687,00	67 734 687,00	4 000 000,00
2037	72 567 381,00	71 067 381,00	1 500 000,00
2038	73 555 661,00	71 555 661,00	2 000 000,00
2039	74 970 318,00	72 970 318,00	2 000 000,00
2040	75 565 983,00	75 065 983,00	500 000,00
2041	76 455 759,00	76 283 464,05	172 299,15

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 619 363,17 zł. Przychody Miasta i Gminy Nowa Słupia w 2024 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 3 672 299,15 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3 103 061,06 zł;
3. wolnych środków - 1 500 000,00 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 344 002,96 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Nowa Słupia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Nowa Słupia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Nowa Słupia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 968 885,56	0,00	2 968 885,56
2026	3 136 568,32	0,00	3 136 568,32
2027	3 157 613,40	0,00	3 157 613,40
2028	3 212 885,56	0,00	3 212 885,56
2029	3 033 886,52	0,00	3 033 886,52
2030	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00
2031	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00
2032	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00
2033	3 257 000,00	0,00	3 257 000,00
2034	2 663 013,69	500 000,00	3 163 013,69
2035	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2036	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2037	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2038	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2039	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2040	0,00	500 000,00	500 000,00
2041	0,00	172 299,15	172 299,15

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 43 204 853,05 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 44 630 152,20 zł.

W 2023 r. Gmina mając możliwość na podstawie § 3 pkt 3 umowy organizacji i obsługi emisji obligacji z rezygnacji z przeprowadzenia emisji dowolnej serii obligacji, postanowiła nie wyemitować serii B23 na kwotę 1 000 000,00 zł, która planowana była do wykupu w dniu 25 listopada 2037 r.

Na podstawie podpisanej umowy w 2023 r. Gmina wyemitowała:

- obligacje serii A23 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2036 r.
- obligacje serii C23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2038 r.
- obligacje serii D23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2039 r.

Po stronie rozchodów w 2023 r.:

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

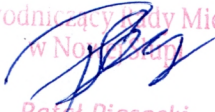
W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Nowa Słupia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Nowa Słupia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	51 493 216,33	50 851 839,00	641 377,33	5 588 441,35
2025	55 225 528,56	51 456 367,00	3 769 161,56	3 769 161,56

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	56 700 348,00	52 856 752,00	3 843 596,00	3 843 596,00
2027	58 110 357,00	53 652 201,00	4 458 156,00	4 458 156,00
2028	59 629 046,00	54 441 772,00	5 187 274,00	5 187 274,00
2029	61 074 201,00	55 554 560,00	5 519 641,00	5 519 641,00
2030	62 598 556,00	56 800 534,00	5 798 022,00	5 798 022,00
2031	64 098 520,00	58 067 674,00	6 030 846,00	6 030 846,00
2032	65 570 486,00	59 359 398,00	6 211 088,00	6 211 088,00
2033	67 076 308,00	60 678 343,00	6 397 965,00	6 397 965,00
2034	68 516 762,00	61 936 157,00	6 580 605,00	6 580 605,00
2035	70 192 648,00	63 416 203,00	6 776 445,00	6 776 445,00
2036	71 734 687,00	64 220 378,00	6 914 309,00	6 914 309,00
2037	72 567 381,00	66 295 491,00	6 271 890,00	6 271 890,00
2038	73 555 661,00	67 847 115,00	5 708 546,00	5 708 546,00
2039	74 970 318,00	69 423 026,00	5 547 292,00	5 547 292,00
2040	75 565 983,00	71 013 101,00	4 552 882,00	4 552 882,00
2041	76 455 764,00	72 610 158,00	3 845 605,20	3 845 605,20

Źródło: Opracowanie własne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Targu

Rafał Piasecki