

**ZARZĄDZENIE NR 194/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024 – 2041.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Nowej Słupi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024 – 2041 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024 – 2041 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

**Andrzej Gąsior**

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia .....

**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, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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.

BURMISTRZ  
Andrzej Gąsior

# 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 //  
Rady Miejskiej w Nowej Stupi  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	65 851 073,76	50 178 414,25	7 917 096,00	32 829,00	23 002 556,00	11 261 281,15	7 964 652,10	1 530 000,00	15 672 659,51	35 000,00	15 637 159,51	
2025	80 469 581,00	54 704 508,00	8 631 218,00	35 790,00	25 077 387,00	12 277 049,00	8 683 064,00	1 668 006,00	25 765 073,00	0,00	25 765 073,00	
2026	63 944 852,00	56 400 348,00	8 898 786,00	36 899,00	25 854 786,00	12 657 638,00	8 952 239,00	1 719 714,00	7 544 504,00	0,00	7 544 504,00	
2027	63 487 557,00	57 810 357,00	9 121 256,00	37 821,00	26 501 156,00	12 974 079,00	9 176 045,00	1 762 707,00	5 677 200,00	0,00	5 677 200,00	
2028	61 336 246,00	59 429 046,00	9 376 651,00	38 880,00	27 243 188,00	13 337 353,00	9 432 974,00	1 812 063,00	1 907 200,00	0,00	1 907 200,00	
2029	60 974 201,00	60 974 201,00	9 620 444,00	39 891,00	27 951 511,00	13 684 124,00	9 678 231,00	1 859 177,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 498 556,00	62 498 556,00	9 860 955,00	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	63 998 520,00	63 998 520,00	10 097 618,00	41 869,00	29 337 906,00	14 362 856,00	10 158 271,00	1 951 392,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 470 486,00	65 470 486,00	10 329 863,00	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	66 976 308,00	66 976 308,00	10 567 450,00	43 817,00	30 702 970,00	15 031 146,00	10 630 925,00	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	70 092 648,00	70 092 648,00	11 059 143,00	45 856,00	32 131 548,00	15 730 530,00	11 125 571,00	2 137 209,00	0,00	0,00	0,00	
2036	71 634 687,00	71 634 687,00	11 302 444,00	46 865,00	32 838 442,00	16 076 602,00	11 370 334,00	2 184 228,00	0,00	0,00	0,00	
2037	73 067 381,00	73 067 381,00	11 528 493,00	47 802,00	33 495 211,00	16 398 134,00	11 597 741,00	2 227 913,00	0,00	0,00	0,00	
2038	74 455 661,00	74 455 661,00	11 747 534,00	48 710,00	34 131 620,00	16 709 699,00	11 818 098,00	2 270 243,00	0,00	0,00	0,00	

2039	75 870 318,00	75 870 318,00	11 970 737,00	49 897 581,00	34 780 121,00	17 027 183,00	12 042 642,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	77 235 983,00	77 235 983,00	12 186 210,00	50 528,00	35 406 163,00	17 333 672,00	12 259 410,00	2 355 019,00	0,00	0,00	0,00
2041	78 444 759,00	78 444 759,00	12 381 189,00	51 336,00	35 972 662,00	17 611 011,00	12 428 561,00	2 392 699,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	75 781 851,52	50 023 880,97	18 815 006,20	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	25 757 970,55	25 757 970,55	1 895 122,77	
2025	77 500 695,44	51 256 367,00	19 431 198,00	0,00	0,00	2 459 730,00	0,00	0,00	0,00	26 244 328,44	26 244 328,44	0,00	
2026	60 808 283,68	52 556 752,00	20 004 418,00	0,00	0,00	2 276 566,00	0,00	0,00	0,00	8 251 531,68	8 251 531,68	0,00	
2027	60 329 943,60	53 352 201,00	20 529 534,00	0,00	0,00	1 790 005,00	0,00	0,00	0,00	6 977 742,60	6 977 742,60	0,00	
2028	58 123 360,44	54 241 772,00	21 068 434,00	0,00	0,00	1 364 859,00	0,00	0,00	0,00	3 881 588,44	3 881 588,44	0,00	
2029	57 940 314,48	55 454 560,00	21 610 946,00	0,00	0,00	1 239 923,00	0,00	0,00	0,00	2 485 754,48	2 485 754,48	0,00	
2030	59 522 556,00	56 700 534,00	22 162 025,00	0,00	0,00	1 119 726,00	0,00	0,00	0,00	2 822 022,00	2 822 022,00	0,00	
2031	61 132 520,00	57 967 674,00	22 710 535,00	0,00	0,00	1 002 886,00	0,00	0,00	0,00	3 164 846,00	3 164 846,00	0,00	
2032	62 284 486,00	59 259 398,00	23 266 943,00	0,00	0,00	881 846,00	0,00	0,00	0,00	3 025 088,00	3 025 088,00	0,00	
2033	63 719 308,00	60 578 343,00	23 836 983,00	0,00	0,00	752 986,00	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	627 085,00	0,00	0,00	0,00	3 417 591,31	3 417 591,31	0,00	
2035	66 592 648,00	63 316 203,00	25 007 093,00	0,00	0,00	498 825,00	0,00	0,00	0,00	3 276 445,00	3 276 445,00	0,00	
2036	67 634 687,00	64 720 378,00	25 601 011,00	0,00	0,00	363 825,00	0,00	0,00	0,00	2 914 309,00	2 914 309,00	0,00	
2037	70 967 381,00	66 195 491,00	26 196 235,00	0,00	0,00	274 825,00	0,00	0,00	0,00	4 771 890,00	4 771 890,00	0,00	
2038	71 455 661,00	67 747 115,00	26 798 748,00	0,00	0,00	230 825,00	0,00	0,00	0,00	3 708 546,00	3 708 546,00	0,00	
2039	72 870 318,00	69 323 026,00	27 401 720,00	0,00	0,00	185 825,00	0,00	0,00	0,00	3 547 292,00	3 547 292,00	0,00	
2040	74 965 983,00	70 913 101,00	28 011 408,00	0,00	0,00	122 825,00	0,00	0,00	0,00	4 052 882,00	4 052 882,00	0,00	
2041	76 183 464,05	72 510 158,00	28 620 656,00	0,00	0,00	41 162,00	0,00	0,00	0,00	3 673 306,05	3 673 306,05	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-9 930 777,76	0,00	12 177 777,76	9 131 294,95	6 884 294,95	3 046 482,81	3 046 482,81	0,00	0,00		
2025	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 157 613,40	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 261 294,95	2 261 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:		
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
2024	0,00	0,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 294,95	2 261 294,95	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 <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 089 148,00	0,00	154 533,28	3 201 016,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 120 262,44	0,00	3 448 141,00	3 448 141,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 983 694,12	0,00	3 843 596,00	3 843 596,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 826 080,72	0,00	4 458 156,00	4 458 156,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 613 195,16	0,00	5 187 274,00	5 187 274,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 579 308,64	0,00	5 519 641,00	5 519 641,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 603 308,64	0,00	5 798 022,00	5 798 022,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 737 308,64	0,00	6 030 846,00	6 030 846,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 551 308,64	0,00	6 211 088,00	6 211 088,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 294 308,64	0,00	6 397 965,00	6 397 965,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 131 294,95	0,00	6 580 605,00	6 580 605,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 631 294,95	0,00	6 776 445,00	6 776 445,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 631 294,95	0,00	6 914 309,00	6 914 309,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 531 294,95	0,00	6 871 890,00	6 871 890,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 531 294,95	0,00	6 708 546,00	6 708 546,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 531 294,95	0,00	6 547 292,00	6 547 292,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 261 294,95	0,00	6 322 882,00	6 322 882,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 601,00	5 934 601,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	13,51%	8,13%	8,22%	14,44%	14,54%	TAK	TAK
2025	12,80%	13,92%	x	13,43%	13,53%	TAK	TAK
2026	12,37%	13,99%	x	13,52%	13,62%	TAK	TAK
2027	11,03%	13,94%	x	13,06%	13,16%	TAK	TAK
2028	9,93%	14,22%	x	12,34%	12,44%	TAK	TAK
2029	9,04%	14,29%	x	12,34%	12,44%	TAK	TAK
2030	8,45%	14,27%	x	12,40%	12,51%	TAK	TAK
2031	7,79%	14,17%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	8,01%	13,97%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2033	7,72%	13,77%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2034	7,13%	13,56%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2035	7,36%	13,38%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2036	7,85%	13,10%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2037	4,19%	12,61%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2038	5,59%	12,02%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2039	5,41%	11,44%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2040	3,99%	10,76%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2041	3,78%	9,82%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	90 764,16	90 764,16	90 764,16	3 355 653,00	3 355 653,00	3 105 653,00	90 764,16	90 764,16	90 764,16
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
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 273 629,00	5 273 629,00	3 105 653,00	26 601 792,28	1 409 464,20	25 192 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 775 218,00	0,00	0,00	26 198 073,00	0,00	26 198 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 652 530,00	0,00	0,00	8 128 229,00	0,00	8 128 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	6 739 000,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	2 000 000,00	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 planowaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

BURMISTRZ  
Andrzej Gąsior

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia .....

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)				148 426 605,31	26 601 792,28	26 198 073,00	8 128 229,00	6 739 000,00	3 739 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 409 464,20	1 409 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				147 017 141,11	25 192 328,08	26 198 073,00	8 128 229,00	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:				67 168 185,69	5 364 393,16	5 775 218,00	4 652 530,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 764,16	90 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	90 764,16	90 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 077 421,53	5 273 629,00	5 775 218,00	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	41 995 401,75	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 OPACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY I JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	5 464 152,79	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	1 504 360,00	675 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	8 159 900,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.7	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	71 406 094,28
1.a	1 409 464,20
1.b	69 996 630,08
1.1	18 792 141,16
1.1.1	90 764,16
1.1.1.1	90 764,16
1.1.2	18 701 377,00
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	615 000,00
1.1.2.5	1 472 266,00
1.1.2.6	8 000 000,00
1.1.2.7	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						
1.1.2.8	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	257 669,00	289 801,00	652 530,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni głębinowych i hydroforni 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
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				81 258 419,82	21 237 399,12	20 422 855,00	3 475 699,00	3 739 000,00	3 739 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				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	<b>- wydatki majątkowe</b>				79 939 719,58	19 918 699,08	20 422 855,00	3 475 699,00	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	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDY W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2024	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sonówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	154 440,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	1 200 000,00
1.1.2.9	2 000 000,00
1.1.2.10	700 000,00
1.1.2.11	800 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 613 953,12
1.3.1	1 318 700,04
1.3.1.1	1 318 700,04
1.3.2	51 295 253,08
1.3.2.1	570 678,47
1.3.2.2	600 000,00
1.3.2.3	295 569,00
1.3.2.5	7 000,00
1.3.2.6	25 000,00
1.3.2.7	120 000,00

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						
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	591 416,37	97 785,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	611 650,00	411 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	507 009,00	76 009,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	129 950,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2 082 122,04	2 020 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	3 540 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	5 879 922,00	2 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygielkowa – Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	517 785,00
1.3.2.9	425 000,00
1.3.2.10	411 650,00
1.3.2.11	1 788 869,00
1.3.2.12	1 044 870,00
1.3.2.13	3 816 340,00
1.3.2.14	5 000,00
1.3.2.15	507 009,00
1.3.2.16	129 950,00
1.3.2.17	2 020 723,80
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.19	2 360 228,00
1.3.2.20	159 285,00
1.3.2.21	378 605,00
1.3.2.22	14 000,00

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						
1.3.2.23	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	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszwinach 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024) - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	666 788,00	666 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	5 680 727,81	2 039 219,81	3 566 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	2 322 595,00	125 200,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Doma Opata - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	400 000,00	208 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Zakup trzech kontenerów KP-7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach, Starej Słupi oraz Mirocicach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	200 000,00
1.3.2.24	45 000,00
1.3.2.25	200 000,00
1.3.2.26	7 000,00
1.3.2.27	60 000,00
1.3.2.28	150 000,00
1.3.2.29	666 788,00
1.3.2.30	5 605 727,81
1.3.2.31	1 633 317,00
1.3.2.32	2 297 795,00
1.3.2.33	400 000,00
1.3.2.34	153 000,00
1.3.2.35	9 400 000,00
1.3.2.36	35 000,00
1.3.2.37	755 515,00
1.3.2.38	45 000,00

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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Serwis-Baszowice - 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2028	3 460 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
1.3.2.47	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	21 765 417,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	8 000,00
1.3.2.40	250 000,00
1.3.2.41	50 000,00
1.3.2.42	150 000,00
1.3.2.43	60 000,00
1.3.2.44	9 211 548,00
1.3.2.45	60 000,00
1.3.2.46	3 460 000,00
1.3.2.47	194 000,00

  
BURMISTRZ  
Andrzej Gąsior



## 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 inflacji (CPI)	Dynamika realnego 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](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. 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:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalnych, wpływy z usług)

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. 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 1 530 000,00 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 15 637 159,51 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 18 815 006,20 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 -9 930 777,76 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona – 6 884 294,95 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 – 3 046 482,81 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	65 851 073,76	75 781 851,52	-9 930 777,76
2025	80 469 581,00	77 500 695,44	2 968 885,56
2026	63 944 852,00	60 808 283,68	3 136 568,32
2027	63 487 557,00	60 329 943,60	3 157 613,40
2028	61 336 246,00	58 123 360,44	3 212 885,56
2029	60 974 201,00	57 940 314,48	3 033 886,52
2030	62 498 556,00	59 522 556,00	2 976 000,00
2031	63 998 520,00	61 132 520,00	2 866 000,00
2032	65 470 486,00	62 284 486,00	3 186 000,00
2033	66 976 308,00	63 719 308,00	3 257 000,00
2034	68 516 762,00	65 353 748,31	3 163 013,69
2035	70 092 648,00	66 592 648,00	3 500 000,00
2036	71 634 687,00	67 634 687,00	4 000 000,00
2037	73 067 381,00	70 967 381,00	2 100 000,00
2038	74 455 661,00	71 455 661,00	3 000 000,00
2039	75 870 318,00	72 870 318,00	3 000 000,00
2040	77 235 983,00	74 965 983,00	2 270 000,00
2041	78 444 759,00	76 183 464,05	2 261 294,95

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 177 777,76 zł. Przychody Miasta i Gminy Nowa Słupia w 2024 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 9 131 294,95 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3 046 482,81 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
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	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2040	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2041	0,00	2 261 294,95	2 261 294,95

Źródło: 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 44 204 853,05 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 51 089 148,00 zł.

## 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	50 178 414,25	50 023 880,97	154 533,28	3 201 016,09
2025	54 704 508,00	51 256 367,00	3 448 141,00	3 448 141,00
2026	56 400 348,00	52 556 752,00	3 843 596,00	3 843 596,00
2027	57 810 357,00	53 352 201,00	4 458 156,00	4 458 156,00
2028	59 429 046,00	54 241 772,00	5 187 274,00	5 187 274,00
2029	60 974 201,00	55 454 560,00	5 519 641,00	5 519 641,00
2030	62 498 556,00	56 700 534,00	5 798 022,00	5 798 022,00
2031	63 998 520,00	57 967 674,00	6 030 846,00	6 030 846,00
2032	65 470 486,00	59 259 398,00	6 211 088,00	6 211 088,00
2033	66 976 308,00	60 578 343,00	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

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2035	70 092 648,00	63 316 203,00	6 776 445,00	6 776 445,00
2036	71 634 687,00	64 720 378,00	6 914 309,00	6 914 309,00
2037	73 067 381,00	66 195 491,00	6 871 890,00	6 871 890,00
2038	74 455 661,00	67 747 115,00	6 708 546,00	6 708 546,00
2039	75 870 318,00	69 323 026,00	6 547 292,00	6 547 292,00
2040	77 235 983,00	70 913 101,00	6 322 882,00	6 322 882,00
2041	78 444 759,00	72 510 158,00	5 934 601,00	5 934 601,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Nowa Słupia przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	13,51%	14,44%	TAK	14,54%	TAK
2025	12,80%	13,43%	TAK	13,53%	TAK
2026	12,37%	13,52%	TAK	13,62%	TAK
2027	11,03%	13,06%	TAK	13,16%	TAK
2028	9,93%	12,34%	TAK	12,44%	TAK
2029	9,04%	12,34%	TAK	12,44%	TAK
2030	8,45%	12,40%	TAK	12,51%	TAK
2031	7,79%	13,25%	TAK	13,25%	TAK
2032	8,01%	14,11%	TAK	14,11%	TAK
2033	7,72%	14,12%	TAK	14,12%	TAK
2034	7,13%	14,09%	TAK	14,09%	TAK
2035	7,36%	14,04%	TAK	14,04%	TAK
2036	7,85%	13,92%	TAK	13,92%	TAK
2037	4,19%	13,75%	TAK	13,75%	TAK
2038	5,59%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2039	5,41%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2040	3,99%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2041	3,78%	12,41%	TAK	12,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Nowa Słupia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior