

Uchwała Nr XXXVI/80/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 27 listopada 2020 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2020-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

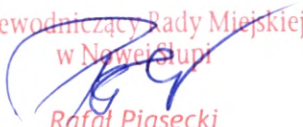
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	68 795 156,18	48 271 980,18	6 861 383,00	8 000,00	16 543 017,00	17 766 949,55	7 092 630,63	1 317 144,00	20 523 176,00	12 000,00	20 502 476,00	
2021	61 781 862,81	46 809 277,00	7 094 670,00	25 850,00	16 698 658,00	16 201 425,00	6 788 674,00	1 361 927,00	14 972 585,81	10 000,00	5 993 578,00	
2022	61 941 336,56	49 505 848,00	7 328 794,00	26 703,00	17 218 724,00	16 705 082,00	8 226 545,00	1 406 871,00	12 435 488,56	10 000,00	6 667 876,00	
2023	55 546 322,79	49 116 723,00	7 555 987,00	27 531,00	17 752 504,00	17 222 940,00	6 557 761,00	1 450 484,00	6 429 599,79	10 000,00	794 550,00	
2024	49 556 390,00	49 556 390,00	7 631 547,00	27 806,00	17 930 029,00	17 395 169,00	6 571 839,00	1 464 989,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 050 953,00	50 050 953,00	7 707 862,00	28 084,00	18 109 329,00	17 569 121,00	6 636 557,00	1 479 639,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 500 463,00	50 500 463,00	7 784 941,00	28 365,00	18 290 422,00	17 744 812,00	6 651 923,00	1 494 435,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 004 967,00	51 004 967,00	7 862 790,00	28 649,00	18 473 326,00	17 922 260,00	6 717 942,00	1 509 379,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 464 516,00	51 464 516,00	7 941 418,00	28 935,00	18 658 059,00	18 101 483,00	6 734 621,00	1 524 473,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 979 161,00	51 979 161,00	8 020 832,00	29 224,00	18 844 640,00	18 282 498,00	6 801 967,00	1 539 718,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 498 952,00	52 498 952,00	8 101 040,00	29 516,00	19 033 086,00	18 465 323,00	6 869 987,00	1 555 115,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 023 941,00	53 023 941,00	8 182 050,00	29 811,00	19 223 417,00	18 649 976,00	6 938 687,00	1 570 666,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 554 180,00	53 554 180,00	8 263 870,00	30 109,00	19 415 651,00	18 836 476,00	7 008 074,00	1 586 373,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 089 723,00	54 089 723,00	8 346 509,00	30 410,00	19 609 808,00	19 024 841,00	7 078 155,00	1 602 237,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 630 620,00	54 630 620,00	8 429 974,00	30 714,00	19 805 906,00	19 215 089,00	7 148 937,00	1 618 259,00	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	
2020	77 210 253,97	46 764 513,43	13 263 803,29	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	30 445 740,54	30 445 740,54	637 499,04	
2021	63 379 613,18	42 875 011,00	13 398 595,00	0,00	0,00	1 288 023,00	0,00	0,00	0,00	20 504 602,18	20 504 602,18	0,00	
2022	68 926 851,00	42 866 291,00	13 399 432,00	0,00	0,00	1 276 704,00	0,00	0,00	0,00	26 060 560,00	26 060 560,00	0,00	
2023	54 553 180,23	42 851 742,00	13 400 269,00	0,00	0,00	1 259 556,00	0,00	0,00	0,00	11 701 438,23	11 701 438,23	0,00	
2024	46 833 504,44	43 199 308,00	13 534 272,00	0,00	0,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	3 634 196,44	3 634 196,44	0,00	
2025	46 998 067,44	43 569 199,00	13 669 615,00	0,00	0,00	1 141 010,00	0,00	0,00	0,00	3 428 868,44	3 428 868,44	0,00	
2026	47 447 894,68	43 914 540,00	13 806 311,00	0,00	0,00	1 062 069,00	0,00	0,00	0,00	3 533 354,68	3 533 354,68	0,00	
2027	47 861 353,60	44 249 223,00	13 944 374,00	0,00	0,00	968 227,00	0,00	0,00	0,00	3 612 130,60	3 612 130,60	0,00	
2028	48 251 630,44	44 577 042,00	14 083 818,00	0,00	0,00	863 236,00	0,00	0,00	0,00	3 674 588,44	3 674 588,44	0,00	
2029	47 945 274,48	44 908 722,00	14 224 656,00	0,00	0,00	757 778,00	0,00	0,00	0,00	3 036 552,48	3 036 552,48	0,00	
2030	48 522 952,00	45 244 305,00	14 366 903,00	0,00	0,00	651 851,00	0,00	0,00	0,00	3 278 647,00	3 278 647,00	0,00	
2031	49 157 941,00	45 584 302,00	14 510 572,00	0,00	0,00	545 923,00	0,00	0,00	0,00	3 573 639,00	3 573 639,00	0,00	
2032	49 868 180,00	45 878 759,00	14 655 678,00	0,00	0,00	389 996,00	0,00	0,00	0,00	3 989 421,00	3 989 421,00	0,00	
2033	50 332 723,00	46 127 721,00	14 802 235,00	0,00	0,00	184 070,00	0,00	0,00	0,00	4 205 002,00	4 205 002,00	0,00	
2034	50 882 084,79	46 430 982,00	14 950 257,00	0,00	0,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00	4 451 102,79	4 451 102,79	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-8 415 097,79	0,00	9 411 611,54	6 629 623,28	5 751 279,35	113 929,71	113 929,71	2 549 888,73	2 549 888,73	
2021	-1 597 750,37	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	1 497 750,37	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	-6 985 514,44	0,00	8 600 000,00	8 500 000,00	6 885 514,44	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	993 142,56	993 142,56	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 722 885,56	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 052 568,32	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 143 613,40	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 033 886,52	4 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 748 535,21	3 748 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	
2020	118 169,82	0,00	0,00	0,00	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 249,63	1 302 249,63	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 485,56	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 142,56	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 885,56	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 568,32	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 613,40	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 886,52	4 033 886,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 535,21	3 748 535,21	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862 137,88	0,00	1 507 466,75	4 171 285,19
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 359 888,25	0,00	3 934 266,00	4 034 266,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 245 402,69	0,00	6 639 557,00	6 739 557,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 252 260,13	0,00	6 264 981,00	6 264 981,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 529 374,57	0,00	6 357 082,00	6 357 082,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 476 489,01	0,00	6 481 754,00	6 481 754,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 423 920,69	0,00	6 585 923,00	6 585 923,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 280 307,29	0,00	6 755 744,00	6 755 744,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 067 421,73	0,00	6 887 474,00	6 887 474,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 033 535,21	0,00	7 070 439,00	7 070 439,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 057 535,21	0,00	7 254 647,00	7 254 647,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 535,21	0,00	7 439 639,00	7 439 639,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 505 535,21	0,00	7 675 421,00	7 675 421,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 748 535,21	0,00	7 962 002,00	7 962 002,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 638,00	8 199 638,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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
2020	6,32%	8,40%	8,44%	12,40%	15,06%	TAK	TAK
2021	8,46%	17,61%	17,64%	10,12%	12,78%	TAK	TAK
2022	8,81%	24,13%	24,16%	11,83%	14,48%	TAK	TAK
2023	9,26%	23,59%	23,62%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024	12,17%	23,47%	23,47%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2025	12,91%	23,47%	x	23,75%	23,75%	TAK	TAK
2026	12,56%	23,35%	x	18,56%	19,70%	TAK	TAK
2027	12,43%	23,35%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2028	12,22%	23,23%	x	22,71%	22,71%	TAK	TAK
2029	14,22%	23,23%	x	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2030	13,60%	23,23%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2031	12,84%	23,23%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2032	11,74%	23,23%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2033	11,24%	23,23%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2034	10,66%	23,23%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	602 566,95	601 222,95	582 437,34	16 935 688,00	16 935 688,00	16 935 688,00	725 845,33	725 845,33	685 054,18
2021	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	1 940 350,00	272 048,00	167 156,00	167 156,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	1 771 931,00	57 016,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	28 346 335,21	28 346 335,21	16 935 688,00	30 207 138,34	1 048 475,13	29 158 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 908 795,00	16 138 652,00	10 245 032,00	20 923 588,76	540 482,26	20 383 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 099 370,00	17 754 092,00	8 618 622,00	24 643 045,50	57 016,50	24 586 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 847 182,79	5 034 819,00	4 020 136,00	8 885 430,79	0,00	8 885 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 522 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 852 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 852 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 943 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 012 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	163 673,58	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 wyczerpaniu 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 185 913,45	30 207 138,34	20 923 588,76	24 643 045,50	8 885 430,79	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 939 496,95	1 048 475,13	540 482,26	57 016,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 246 416,50	29 158 663,21	20 383 106,50	24 586 029,00	8 885 430,79	0,00
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:				89 135 069,69	28 342 069,34	18 180 843,00	21 156 386,50	5 847 182,79	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 368 254,69	591 295,13	272 048,00	57 016,50	0,00	0,00
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	86 372,98	22 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	321 984,35	56 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2020	132 947,00	45 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	209 070,00	144 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MUZEHOLOGY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	104 561,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 352,50	153 444,00	104 892,00	57 016,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 766 815,00	27 750 774,21	17 908 795,00	21 099 370,00	5 847 182,79	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2015	2021	480 726,00	0,00	455 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	1 339 456,00	7 380,00	1 276 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 224 950,00	0,00	200 000,00	413 886,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 445 718,00	4 038 129,00	2 782 059,00	4 475 716,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	946 486,00	50 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	84 659 203,39
1.a	0,00	1 645 973,89
1.b	0,00	83 013 229,50
1.1	0,00	73 526 481,63
1.1.1	0,00	920 359,63
1.1.1.1	0,00	109 065,98
1.1.1.2	0,00	56 495,15
1.1.1.3	0,00	45 393,00
1.1.1.4	0,00	353 533,00
1.1.1.5	0,00	40 520,00
1.1.1.6	0,00	315 352,50
1.1.2	0,00	72 606 122,00
1.1.2.1	0,00	455 726,00
1.1.2.2	0,00	1 283 974,00
1.1.2.3	0,00	613 886,00
1.1.2.4	0,00	11 295 904,00
1.1.2.5	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 560 802,00	7 402 313,00	1 251 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 204 262,00	500 000,00	1 052 873,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2021	21 575 417,00	11 145 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE I BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	25 805 726,00	4 500 382,21	6 943 905,00	8 454 950,00	5 847 182,79	0,00
1.1.2.10	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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 228 891,00	25 600,00	895 497,00	3 207 893,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 732 282,00	3 400,00	1 610 954,00	1 972 528,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	3 222 099,00	78 000,00	1 069 702,00	2 074 397,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 782 623,76	1 243 908,00	1 653 279,76	2 067 837,00	1 051 870,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 571 242,26	457 180,00	268 434,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I OZNAKOWANIA DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	129 188,00	69 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2012	2020	872 920,00	87 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 352014T Skaly - Włochy - Hektary	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	300 700,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	8 653 798,00
1.1.2.7	0,00	2 052 873,00
1.1.2.8	0,00	11 245 570,00
1.1.2.9	0,00	25 746 420,00
1.1.2.10	0,00	4 128 990,00
1.1.2.11	0,00	3 586 882,00
1.1.2.12	0,00	3 222 099,00
1.2	0,00	5 115 827,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	5 115 827,00
1.2.2.1	0,00	5 115 827,00
1.3	0,00	6 016 694,76
1.3.1	0,00	725 614,26
1.3.1.1	0,00	69 188,00
1.3.1.2	0,00	87 292,00
1.3.1.3	0,00	300 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych w 2021 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	268 434,26	0,00	268 434,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 211 381,50	786 728,00	1 384 845,50	2 067 837,00	1 051 870,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWILENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	210 335,00	347 472,00	1 065 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2015	2023	1 636 425,00	0,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STAZICA W NOWEJ SŁUPI, PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CZĄSTKÓW-RUDKI - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	1 200 000,00	38 130,00	100 000,00	300 000,00	701 870,00	0,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIECENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	210 547,71	50 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UPAMIĘTNIENIE KOPCA KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU GMINA NOWA SŁUPIA - DZIEDZICTWO NARODOWE	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	102 845,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH" -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	596 393,29	275 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	36 000,00	15 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	0,00	25 000,00	291 837,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,8 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	197 373,50	0,00	197 373,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	268 434,26
1.3.2	0,00	5 291 280,50
1.3.2.1	0,00	1 622 807,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	0,00	1 140 000,00
1.3.2.5	0,00	50 287,71
1.3.2.6	0,00	92 000,00
1.3.2.7	0,00	275 975,29
1.3.2.8	0,00	36 000,00
1.3.2.9	0,00	316 837,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	197 373,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Rafał Piasecki

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/80/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 27 listopada 2020 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr XXXV/73/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034, dokonano następujących zmian:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	75 935,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	170 866,31 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	246 802,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	164 966,07zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	625 741,41zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	790 707,48 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

Wydatki majątkowe:

Limity - zmiana do budżetu:

1. Dokonano przesunięcia kwoty 634.607,00 (łącznie z dofinansowaniem) z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)”

W roku 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 7.380,00 zł (budżet gminy)

W roku 2021 kwotę – 1.276.594,00 zł

Dofinansowanie – 493.604,00 zł

Budżet gminy – 782.990,00 zł

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

2. Dokonano przesunięcia kwoty 200.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20 + 400 do km 24 + 200” (2018-2021).



3. Dokonano zwiększenia środków o kwotę 1 344,00 zł na przedsięwzięciu pn. *Muzeoholicy (2018-2020. Łączne nakłady finansowe w 2020 r. 40 520,00 zł.*

4. Utworzono nowe zadania pn.:

1. *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18 + 750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26 + 700 (m. Mirocice) dł. 7,8 km” – wydatek w roku 2021 - 197.373,50 zł.*

(Kwota ma zostać przekazana jako dotacja celowa dla Województwa świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach).

2. *„Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2021)” – 10.000,00 zł.*

Planowany wydatek w 2020 r. – 5 000,00 zł

Planowany wydatek w 2021 r. – 5 000,00 zł

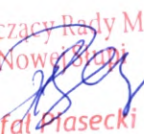
Kwotę na 2020 r. zabezpieczono z wydatków bieżących.

5. Utworzono nowe przedsięwzięcie z wydatków bieżących w związku z planowaną realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych w 2021 roku. (dopłata z budżetu państwa 240.388,82 zł, wkład własny 28.045,44 zł).

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów zmniejszono o kwotę 1 104 687,06 zł przychody z tytułu papierów wartościowych. Łączna kwota przychodów w 2020 r. wynosi 9 411 611,54 zł, natomiast plan rozchodów zmniejszono do kwoty 996 513,75 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

