


Uchwała Nr XXXIX/1/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 stycznia 2021 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2021-2039.**

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ogólnych	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	63 429 312,47	46 771 032,47	6 459 451,00	15 000,00	16 769 331,00	16 650 281,47	6 876 969,00	1 480 000,00	16 658 280,00	22 000,00	16 635 980,00
2022	61 492 554,56	48 003 014,56	6 679 072,00	15 510,00	17 339 488,00	16 868 437,00	7 100 507,56	1 530 320,00	13 489 540,00	100 000,00	13 389 540,00
2023	55 227 530,00	49 429 580,00	6 879 444,00	15 975,00	17 859 673,00	17 374 490,00	7 299 998,00	1 576 230,00	5 797 950,00	10 000,00	5 787 950,00
2024	50 916 137,00	50 916 137,00	7 085 827,00	16 454,00	18 395 463,00	17 895 725,00	7 522 668,00	1 623 517,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 428 172,00	52 428 172,00	7 298 402,00	16 948,00	18 947 327,00	18 432 597,00	7 732 898,00	1 672 223,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 053 445,00	54 053 445,00	7 524 652,00	17 473,00	19 534 694,00	19 004 008,00	7 972 618,00	1 724 062,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 729 102,00	55 729 102,00	7 757 916,00	18 015,00	20 140 270,00	19 593 132,00	8 219 769,00	1 777 508,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 400 974,00	57 400 974,00	7 990 653,00	18 555,00	20 744 478,00	20 180 926,00	8 466 362,00	1 830 833,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 008 201,00	59 008 201,00	8 214 391,00	19 075,00	21 325 323,00	20 745 992,00	8 703 420,00	1 882 096,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 660 431,00	60 660 431,00	8 444 394,00	19 609,00	21 922 432,00	21 326 880,00	8 947 116,00	1 934 795,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 298 263,00	62 298 263,00	8 672 393,00	20 138,00	22 514 338,00	21 902 706,00	9 188 688,00	1 987 034,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 918 018,00	63 918 018,00	8 897 875,00	20 662,00	23 099 711,00	22 472 176,00	9 427 594,00	2 038 697,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 515 969,00	65 515 969,00	9 120 322,00	21 179,00	23 677 204,00	23 033 980,00	9 663 284,00	2 089 664,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 088 353,00	67 088 353,00	9 339 210,00	21 687,00	24 245 457,00	23 586 796,00	9 895 203,00	2 139 816,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 631 386,00	68 631 386,00	9 554 012,00	22 186,00	24 803 103,00	24 129 292,00	10 122 793,00	2 189 032,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	76 674 872,86	45 838 380,44	14 004 603,13	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 836 492,42	30 836 492,42	1 951 247,00
2022	69 478 069,00	45 310 720,00	14 039 649,00	0,00	0,00	607 486,00	0,00	0,00	0,00	24 167 349,00	24 143 538,44	0,00
2023	56 394 387,44	46 209 471,00	14 208 125,00	0,00	0,00	666 198,00	0,00	0,00	0,00	10 184 916,44	10 184 916,44	0,00
2024	48 393 251,44	46 726 691,00	14 385 727,00	0,00	0,00	664 127,00	0,00	0,00	0,00	1 666 560,44	1 666 560,44	0,00
2025	49 175 286,44	47 314 381,00	14 565 549,00	0,00	0,00	625 410,00	0,00	0,00	0,00	1 860 905,44	1 860 905,44	0,00
2026	50 800 876,68	47 853 373,00	14 747 618,00	0,00	0,00	580 790,00	0,00	0,00	0,00	2 947 503,68	2 947 503,68	0,00
2027	52 385 488,60	48 396 489,00	14 931 963,00	0,00	0,00	532 999,00	0,00	0,00	0,00	3 988 999,60	3 988 999,60	0,00
2028	53 388 088,44	49 539 950,00	15 305 262,00	0,00	0,00	479 873,00	0,00	0,00	0,00	3 848 138,44	3 848 138,44	0,00
2029	54 774 314,48	50 709 363,00	15 687 894,00	0,00	0,00	422 784,00	0,00	0,00	0,00	4 064 951,48	4 064 951,48	0,00
2030	56 184 431,00	51 907 069,00	16 080 091,00	0,00	0,00	363 326,00	0,00	0,00	0,00	4 277 362,00	4 277 362,00	0,00
2031	58 432 263,00	53 139 258,00	16 482 093,00	0,00	0,00	306 922,00	0,00	0,00	0,00	5 293 005,00	5 293 005,00	0,00
2032	60 732 018,00	54 411 229,00	16 894 145,00	0,00	0,00	258 085,00	0,00	0,00	0,00	6 320 789,00	6 320 789,00	0,00
2033	62 258 969,00	55 720 682,00	17 316 499,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	6 538 287,00	6 538 287,00	0,00
2034	65 429 553,00	57 076 998,00	17 749 411,00	0,00	0,00	182 351,00	0,00	0,00	0,00	8 352 555,00	8 352 555,00	0,00
2035	66 631 386,00	58 416 328,00	18 193 146,00	0,00	0,00	99 315,00	0,00	0,00	0,00	8 215 058,00	8 215 058,00	0,00
2036	67 441 275,00	59 852 504,00	18 647 975,00	0,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	7 588 771,00	7 588 771,00	0,00
2037	68 684 383,00	61 323 377,00	19 114 174,00	0,00	0,00	54 065,00	0,00	0,00	0,00	7 361 006,00	7 361 006,00	0,00
2038	70 189 755,00	62 829 676,00	19 592 028,00	0,00	0,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	7 360 079,00	7 360 079,00	0,00
2039	72 650 906,03	64 378 070,00	20 081 829,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 272 836,03	8 272 836,03	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-13 245 560,39	0,00	14 547 810,02	11 242 643,97	9 940 394,34	3 305 166,05	3 305 166,05	0,00	0,00
2022	-7 985 514,44	0,00	9 600 000,00	9 500 000,00	7 885 514,44	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	-1 166 857,44	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	1 166 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 522 885,56	2 522 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 252 885,56	3 252 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 252 568,32	3 252 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 343 613,40	3 343 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 012 885,56	4 012 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 233 886,52	4 233 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 476 000,00	4 476 000,00	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	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 658 800,00	1 658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 002 643,97	2 002 643,97	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			na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 249,63	1 302 249,63	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 485,56	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 142,56	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 885,56	2 522 885,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 885,56	3 252 885,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 568,32	3 252 568,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 613,40	3 343 613,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 885,56	4 012 885,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 886,52	4 233 886,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 000,00	4 476 000,00	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	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 800,00	1 658 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 643,97	2 002 643,97	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 712 797,01	0,00	932 652,03	4 237 818,08	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 598 311,45	0,00	2 692 294,56	2 792 294,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 765 168,89	0,00	3 220 109,00	3 220 109,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 242 283,33	0,00	4 189 446,00	4 189 446,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 989 397,77	0,00	5 113 791,00	5 113 791,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 736 829,45	0,00	6 200 072,00	6 200 072,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 393 216,05	0,00	7 332 613,00	7 332 613,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 380 330,49	0,00	7 861 024,00	7 861 024,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 146 443,97	0,00	8 298 838,00	8 298 838,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 670 443,97	0,00	8 753 362,00	8 753 362,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 804 443,97	0,00	9 159 005,00	9 159 005,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 618 443,97	0,00	9 506 789,00	9 506 789,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 361 443,97	0,00	9 795 287,00	9 795 287,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 702 643,97	0,00	10 011 355,00	10 011 355,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 702 643,97	0,00	10 215 058,00	10 215 058,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 002 643,97	0,00	10 288 771,00	10 288 771,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 643,97	0,00	10 361 006,00	10 361 006,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 002 643,97	0,00	10 360 079,00	10 360 079,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 480,00	10 275 480,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,31%	6,32%	6,39%	13,01%	12,72%	TAK	TAK
2022	7,14%	10,60%	10,92%	10,96%	10,67%	TAK	TAK
2023	7,36%	12,12%	12,16%	8,81%	8,52%	TAK	TAK
2024	9,65%	14,70%	14,70%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	11,41%	16,88%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	10,94%	19,35%	x	12,42%	12,30%	TAK	TAK
2027	10,73%	21,77%	x	12,72%	12,60%	TAK	TAK
2028	12,07%	22,41%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2029	12,17%	22,79%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2030	12,30%	23,18%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2031	10,33%	23,43%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2032	8,31%	23,56%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2033	8,17%	23,56%	x	22,36%	22,36%	TAK	TAK
2034	4,23%	23,43%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2035	4,72%	23,18%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2036	6,11%	22,79%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2037	6,57%	22,41%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2038	6,38%	21,89%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2039	4,15%	21,24%	x	22,97%	22,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	289 657,58	289 657,58	278 438,40	15 630 588,00	15 630 588,00	15 235 488,00	524 987,61	359 684,05	332 153,49
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	1 771 931,00	89 219,02	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2021	27 186 897,17	27 186 897,17	15 235 488,00	31 517 046,36	1 016 537,85	30 500 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 093 782,02	17 754 092,00	8 618 622,00	24 256 568,02	89 219,02	24 167 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 441 313,00	5 034 819,00	4 020 136,00	10 184 419,00	0,00	10 184 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	413 886,00	0,00	0,00	1 665 756,00	0,00	1 665 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 302 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 522 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 852 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 852 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 943 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 012 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* 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 Mińskiej
w Namiarce
Rafał Piasecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

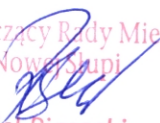
ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 580 146,34	31 517 046,36	24 256 568,02	10 184 419,00	1 665 756,00	67 380 789,38
1.a	- wydatki bieżące				1 733 982,66	1 016 537,85	89 219,02	0,00	0,00	862 756,87
1.b	- wydatki majątkowe				101 846 163,68	30 500 508,51	24 167 349,00	10 184 419,00	1 665 756,00	66 518 032,51
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:				89 996 490,76	26 292 086,12	20 093 782,02	9 441 313,00	413 886,00	56 241 067,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 242 432,42	524 987,61	89 219,02	0,00	0,00	614 206,63
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	29 827,05	0,00	0,00	0,00	29 827,05
1.1.1.2	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2021	132 947,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	42 706,00
1.1.1.3	KALUB SENIORA "WESOLOŹKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	144 463,00	0,00	0,00	0,00	144 463,00
1.1.1.4	MUZEOLICZY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2021	103 217,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	37 796,00
1.1.1.5	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI -SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 352,50	104 892,00	57 016,50	0,00	0,00	161 908,50
1.1.1.6	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	197 506,08	165 303,56	32 202,52	0,00	0,00	197 506,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 754 058,34	25 767 098,51	20 004 563,00	9 441 313,00	413 886,00	55 626 860,51
1.1.2.1	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	1 339 456,00	1 106 255,00	0,00	0,00	0,00	1 106 255,00
1.1.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	1 224 950,00	200 000,00	0,00	0,00	413 886,00	613 886,00
1.1.2.3	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 755 718,00	6 467 037,00	2 127 476,00	0,00	0,00	8 594 513,00
1.1.2.4	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	946 486,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 560 802,00	3 867 464,17	0,00	0,00	0,00	3 867 464,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 204 262,00	1 052 873,00	550 000,00	0,00	0,00	1 602 873,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	21 575 417,00	1 908 065,00	0,00	0,00	0,00	1 908 065,00
1.1.2.8	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 Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	25 955 726,00	6 809 936,00	9 461 315,00	9 441 313,00	0,00	25 712 564,00
1.1.2.9	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY I JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 278 891,00	957 797,00	3 207 893,00	0,00	0,00	4 165 690,00
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 732 282,00	1 000 000,00	2 583 482,00	0,00	0,00	3 583 482,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	3 222 099,00	1 069 702,00	2 074 397,00	0,00	0,00	3 144 099,00
1.1.2.12	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Nowa Słupia - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.13	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 969,34	157 969,34	0,00	0,00	0,00	157 969,34
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 268 220,00	2 377 768,00	1 994 949,00	743 106,00	0,00	5 115 823,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	2 377 768,00	1 994 949,00	743 106,00	0,00	5 115 823,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	2 377 768,00	1 994 949,00	743 106,00	0,00	5 115 823,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 315 435,58	2 847 192,24	2 167 837,00	0,00	1 251 870,00	6 023 899,24
1.3.1	- wydatki bieżące				491 550,24	491 550,24	0,00	0,00	0,00	248 550,24
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowości Serwis w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	248 550,24	248 550,24	0,00	0,00	0,00	248 550,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 823 885,34	2 355 642,00	2 167 837,00	0,00	1 251 870,00	5 775 349,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	347 472,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 412 472,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	1 636 425,00	100 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00	1 050 000,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA W NOWEJ SŁUPI, PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CZĄSTKÓW-RUDKI - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2024	1 200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	701 870,00	1 101 870,00
1.3.2.5	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	36 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	25 000,00	291 837,00	0,00	0,00	316 837,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	951 563,34	925 796,00	0,00	0,00	0,00	925 796,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	197 374,00	197 374,00	0,00	0,00	0,00	197 374,00
1.3.2.12	Realizacja prac projektowych oraz przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Szkolnej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	330 726,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewidencyjna nr 1841/1 i dalej poprzez drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1217/6 do ul. Świętokrzyskiej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2021	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/1/21
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 stycznia 2021 roku

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

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr XXXVIII/108/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	514 250,60 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	119 150,60 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	395 100,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	332 435,85zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	174 466,51 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	157 969,34 zł

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

II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

Wydatki majątkowe:

1. Zmieniono nazwę zadania „*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*”
na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”
2. Wprowadzenie na zadaniu „*Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)*” kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako wkładu własnego w wysokości 395.100,00 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „*Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” (2021-2022). Łączna wartość zadania wynosi 355 475,42 zł, w tym
 - wydatki bieżące 197 506,08 zł w tym 165 303,56 zł – rok 2021 oraz 32 202,52 zł- rok 2022
 - wydatki majątkowe 157 969,34 zł - rok 2021

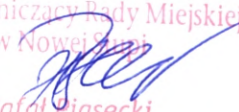
4. Utworzono zadanie roczne: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe”, wartość zadania: 20.000,00 zł

- kwotę zabezpieczyć (przesunąć) z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” (2016-2021).

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów w 2021 r. zmniejszono o kwotę 2 264 149,54 zł przychody z tytułu *sprzedaży papierów wartościowych*, zwiększono o kwotę 9 340,45 zł przychody z tytułu *pożyczek* oraz zwiększono o kwotę 2 082 334,79 zł przychody z tytułu *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*. Łączna kwota przychodów w 2021 r. wynosi 14 547 810,02 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki