

Uchwała Nr LII/7/22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Traci moc uchwała 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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
2022	62 718 158,21	44 195 043,21	5 975 564,00	24 971,00	17 603 808,00	13 194 331,26	7 396 368,95	1 490 000,00	18 523 115,00	0,00	18 522 715,00
2023	73 499 525,00	44 628 337,00	6 196 660,00	25 895,00	18 255 149,00	12 500 485,00	7 650 148,00	1 545 130,00	28 871 188,00	10 000,00	28 861 188,00
2024	50 341 869,00	46 190 328,00	6 413 543,00	26 801,00	18 894 079,00	12 938 002,00	7 917 903,00	1 599 210,00	4 151 541,00	0,00	4 151 541,00
2025	47 806 990,00	47 806 990,00	6 638 017,00	27 739,00	19 555 372,00	13 390 832,00	8 195 030,00	1 655 182,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 480 235,00	49 480 235,00	6 870 348,00	28 710,00	20 239 810,00	13 859 511,00	8 481 856,00	1 713 113,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 098 738,00	50 098 738,00	6 956 227,00	29 069,00	20 492 808,00	14 032 755,00	8 587 879,00	1 734 527,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 724 971,00	50 724 971,00	7 043 180,00	29 432,00	20 748 968,00	14 208 164,00	8 695 227,00	1 756 209,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 359 033,00	51 359 033,00	7 131 220,00	29 800,00	21 008 330,00	14 385 766,00	8 803 917,00	1 778 162,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 001 020,00	52 001 020,00	7 220 360,00	30 172,00	21 270 934,00	14 565 588,00	8 913 966,00	1 800 389,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 651 033,00	52 651 033,00	7 310 614,00	30 549,00	21 536 821,00	14 747 658,00	9 025 391,00	1 822 894,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 309 171,00	53 309 171,00	7 401 997,00	30 931,00	21 806 031,00	14 932 004,00	9 138 208,00	1 845 680,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 975 536,00	53 975 536,00	7 494 522,00	31 318,00	22 078 606,00	15 118 654,00	9 252 436,00	1 868 751,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 650 230,00	54 650 230,00	7 588 204,00	31 709,00	22 354 589,00	15 307 637,00	9 368 091,00	1 892 110,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 333 357,00	55 333 357,00	7 683 057,00	32 105,00	22 634 021,00	15 498 982,00	9 485 192,00	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 025 023,00	56 025 023,00	7 779 095,00	32 506,00	22 916 946,00	15 692 719,00	9 603 757,00	1 939 708,00	0,00	0,00	0,00

2037	56 725 336,00	56 725 336,00	7 876 334,00	32 910 000,00	23 203 408,00	15 888 878,00	9 723 804,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 434 403,00	57 434 403,00	7 974 788,00	33 323,00	23 493 451,00	16 087 489,00	9 845 352,00	1 988 503,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 152 334,00	58 152 334,00	8 074 473,00	33 740,00	23 787 119,00	16 288 583,00	9 968 419,00	2 013 359,00	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			
2022	81 623 024,96	43 825 063,53	15 472 470,72	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 797 961,43	37 797 961,43	2 827 796,48	
2023	75 306 382,44	42 264 979,53	14 719 647,61	0,00	0,00	897 276,00	0,00	0,00	0,00	33 041 402,91	33 002 401,35	0,00	
2024	49 118 983,44	42 843 873,00	14 918 363,00	0,00	0,00	917 705,00	0,00	0,00	0,00	6 275 110,44	6 275 110,44	0,00	
2025	44 754 104,44	43 329 234,00	15 104 843,00	0,00	0,00	878 988,00	0,00	0,00	0,00	1 424 870,44	1 424 870,44	0,00	
2026	46 427 666,68	43 815 243,00	15 293 654,00	0,00	0,00	834 368,00	0,00	0,00	0,00	2 612 423,68	2 612 423,68	0,00	
2027	46 955 124,60	44 304 713,00	15 484 825,00	0,00	0,00	786 577,00	0,00	0,00	0,00	2 650 411,60	2 650 411,60	0,00	
2028	47 512 085,44	44 795 563,00	15 678 385,00	0,00	0,00	733 451,00	0,00	0,00	0,00	2 716 522,44	2 716 522,44	0,00	
2029	48 325 146,48	45 289 251,00	15 874 365,00	0,00	0,00	676 362,00	0,00	0,00	0,00	3 035 895,48	3 035 895,48	0,00	
2030	49 025 020,00	45 787 455,00	16 072 795,00	0,00	0,00	616 904,00	0,00	0,00	0,00	3 237 565,00	3 237 565,00	0,00	
2031	50 285 033,00	46 295 683,00	16 273 705,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	3 989 350,00	3 989 350,00	0,00	
2032	50 623 171,00	46 818 535,00	16 477 126,00	0,00	0,00	511 663,00	0,00	0,00	0,00	3 804 636,00	3 804 636,00	0,00	
2033	51 218 536,00	47 352 995,00	16 683 090,00	0,00	0,00	467 287,00	0,00	0,00	0,00	3 865 541,00	3 865 541,00	0,00	
2034	51 986 556,44	47 896 459,00	16 891 629,00	0,00	0,00	424 679,00	0,00	0,00	0,00	4 090 097,44	4 090 097,44	0,00	
2035	52 833 357,00	48 384 320,00	17 102 774,00	0,00	0,00	319 143,00	0,00	0,00	0,00	4 449 037,00	4 449 037,00	0,00	
2036	51 900 023,00	48 925 885,00	17 316 559,00	0,00	0,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	2 974 138,00	2 974 138,00	0,00	
2037	53 550 336,00	49 458 210,00	17 533 016,00	0,00	0,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	4 092 126,00	4 092 126,00	0,00	
2038	54 259 403,00	49 996 206,00	17 752 179,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	4 263 197,00	4 263 197,00	0,00	
2039	55 029 898,75	50 546 413,00	17 974 081,00	0,00	0,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	4 483 485,75	4 483 485,75	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	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	
2022	-18 904 866,75	0,00	20 519 352,31	12 388 735,48	10 774 249,92	5 045 104,83	5 045 104,83	3 085 512,00	3 085 512,00	
2023	-1 806 857,44	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	806 857,44	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	1 222 885,56	1 222 885,56	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 663 673,56	2 663 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 122 435,25	3 122 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 673,56	2 663 673,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 435,25	3 122 435,25	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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
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	
2022	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	45 457 976,29	0,00	369 979,68	8 500 596,51	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 264 833,73	0,00	2 363 357,47	3 363 357,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 041 948,17	0,00	3 346 455,00	3 346 455,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 989 062,61	0,00	4 477 756,00	4 477 756,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 464 29	0,00	5 664 992,00	5 664 992,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 792 880,89	0,00	5 794 025,00	5 794 025,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 579 995,33	0,00	5 929 408,00	5 929 408,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 546 108,81	0,00	6 069 782,00	6 069 782,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 570 108,81	0,00	6 213 565,00	6 213 565,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 204 108,81	0,00	6 355 350,00	6 355 350,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 518 108,81	0,00	6 490 636,00	6 490 636,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 761 108,81	0,00	6 622 541,00	6 622 541,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 097 435,25	0,00	6 753 771,00	6 753 771,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 597 435,25	0,00	6 949 037,00	6 949 037,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 472 435,25	0,00	7 099 138,00	7 099 138,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 297 435,25	0,00	7 267 126,00	7 267 126,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 122 435,25	0,00	7 438 197,00	7 438 197,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 921,00	7 605 921,00	

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
2022	8,11%	4,39%	4,39%	14,47%	14,42%	TAK	TAK
2023	8,06%	10,15%	10,18%	12,72%	12,68%	TAK	TAK
2024	10,95%	12,82%	12,82%	11,86%	11,81%	TAK	TAK
2025	11,42%	15,56%	x	11,51%	11,46%	TAK	TAK
2026	10,91%	18,25%	x	11,89%	11,84%	TAK	TAK
2027	10,90%	18,25%	x	12,03%	11,99%	TAK	TAK
2028	10,81%	18,25%	x	11,93%	11,88%	TAK	TAK
2029	10,03%	18,25%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2030	9,60%	18,25%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2031	7,72%	18,25%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	8,33%	18,25%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	8,30%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	7,85%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035	7,08%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2036	10,87%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2037	8,23%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2038	7,94%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	7,54%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2022	159 888,69	159 888,69	159 888,69	17 103 344,00	17 103 344,00	17 103 344,00	250 124,73	250 124,73	250 124,73
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
2022	32 449 007,67	32 449 007,67	16 991 992,00	39 423 128,84	1 972 068,85	37 451 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 745 065,00	20 745 065,00	4 020 136,00	30 471 866,00	0,00	30 471 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	5 795 699,00	0,00	5 795 699,00	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

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 гваранциj ^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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	w tym:								
				10.7.1.1								10.7.2.1.1
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	
2022	1 592 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 633 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 638 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 968 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 059 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 128 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 949 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	101 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w... u 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 C...

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 682 907,35	39 423 128,84	30 471 866,00	5 795 699,00	0,00	75 690 693,84
1.a	- wydatki bieżące				2 226 937,54	1 972 068,85	0,00	0,00	0,00	1 972 068,85
1.b	- wydatki majątkowe				112 455 969,81	37 451 059,99	30 471 866,00	5 795 699,00	0,00	73 718 624,99
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:				88 647 524,50	28 675 415,40	20 745 065,00	2 700 000,00	0,00	52 120 480,40
1.1.1	- wydatki bieżące				418 569,50	250 124,73	0,00	0,00	0,00	250 124,73
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI -SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 352,50	212 328,73	0,00	0,00	0,00	212 328,73
1.1.1.2	MUZEOLICZY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2022	103 217,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	37 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 228 955,00	28 425 290,67	20 745 065,00	2 700 000,00	0,00	51 870 355,67
1.1.2.1	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	1 177 466,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 452 828,00	1 615 482,00	0,00	0,00	0,00	1 615 482,00
1.1.2.3	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	946 486,00	800 000,00	15 887,00	0,00	0,00	815 887,00
1.1.2.4	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	3 520 636,00	1 692 208,44	0,00	0,00	0,00	1 692 208,44
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	21 755 417,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.2.6	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE, BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	27 975 134,00	14 805 698,23	12 322 279,00	0,00	0,00	27 127 977,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	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	5 775 070,00	3 989 204,00	1 675 377,00	0,00	0,00	5 664 581,00
1.1.2.8	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	3 086 485,00	0,00	0,00	0,00	3 086 485,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	3 264 099,00	1 069 702,00	2 074 397,00	0,00	0,00	3 144 099,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	999 636,00	867 511,00	132 125,00	0,00	0,00	999 636,00
1.1.2.11	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	2023	1 729 901,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	5 000 000,00	0,00	2 575 000,00	2 425 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bartoszowiny - integracja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	550 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 418 645,00	4 372 717,00	743 106,00	0,00	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				5 418 645,00	4 372 717,00	743 106,00	0,00	0,00	5 115 823,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 418 645,00	4 372 717,00	743 106,00	0,00	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				20 616 737,85	6 374 996,44	8 983 695,00	3 095 699,00	0,00	18 454 390,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 808 368,04	1 721 944,12	0,00	0,00	0,00	1 721 944,12
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	516 263,00	516 263,00	0,00	0,00	0,00	516 263,00
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	197 506,08	111 082,16	0,00	0,00	0,00	111 082,16
1.3.1.3	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	1 094 598,96	1 094 598,96	0,00	0,00	0,00	1 094 598,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 808 369,81	4 653 052,32	8 983 695,00	3 095 699,00	0,00	16 732 446,32
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	2023	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	2022	200 000,00	3 751,04	0,00	0,00	0,00	3 751,04
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	0,00	500 000,00	550 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	291 837,00	0,00	0,00	0,00	291 837,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skatły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	268 755,00	268 755,00	0,00	0,00	0,00	268 755,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.8	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	1 184 424,00	1 134 524,00	0,00	0,00	0,00	1 134 524,00
1.3.2.9	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	2023	197 374,00	0,00	197 374,00	0,00	0,00	197 374,00
1.3.2.10	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica w miejscowości Rudki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	136 388,08	128 024,08	0,00	0,00	0,00	128 024,08
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesolą wraz z alejkami komunikacyjnymi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejście przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	17 584,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	76 000,00	25 850,00	50 000,00	0,00	0,00	75 850,00
1.3.2.17	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dębno -Siedliszki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	48 598,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Mirocicami na działce nr 497,505,622 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	157 153,22	120 981,99	0,00	0,00	0,00	120 981,99
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	2 735 000,00	985 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00
1.3.2.20	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 w Nowej Słupi	2021	2024	2 322 595,00	150 000,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	2 322 595,00
1.3.2.21	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 w Nowej Słupi	2021	2023	114 440,00	34 440,00	80 000,00	0,00	0,00	114 440,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	377 786,00	97 786,00	280 000,00	0,00	0,00	377 786,00
1.3.2.23	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 w Nowej Słupi	2021	2023	331 040,00	59 040,00	272 000,00	0,00	0,00	331 040,00
1.3.2.24	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	240 726,00	40 000,00	200 726,00	0,00	0,00	240 726,00
1.3.2.25	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	188 759,00	188 759,00	0,00	0,00	0,00	188 759,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu na rzece Pokrzywianka, obok młyna w miejscowości Pokrzywianka oraz w miejscowości Mirocice - Trochowiny - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	837 317,00	40 000,00	310 000,00	487 317,00	0,00	837 317,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok. 330 mb - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	718 382,00	20 000,00	110 000,00	588 382,00	0,00	718 382,00
1.3.2.29	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 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykup gruntu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	2 940 000,00	140 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.31	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	195 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	37 300,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) - dostępność	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 969,34	24 276,21	0,00	0,00	0,00	24 276,21
1.3.2.34	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.35	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr DP 0599T w miejscowości Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.36	Nabycie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.37	Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej wraz z mostem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00
1.3.2.38	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Rafał Piasecki

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039.

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 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Słupia została przygotowana na lata 2022-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nowa Słupia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i

wydatków 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 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%
Inflacja	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%
Wskaźnik	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2037	2038	2039				
PKB	2,30%	2,20%	2,10%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	2,90%	2,80%	2,80%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok.

2. Dochody

Prognozy dochodów 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 lokalne, opłaty z czynszów, wpływy z usług).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu 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, za pomocą następujących wag:

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

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2039	50,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2039	50,00%	0,00%
subwencja ogólna	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2039	50,00%	0,00%
dotacje bieżące	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2039	50,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2039	50,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2026	0,00%	100,00%
	2027-2039	50,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

2.2. 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 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku nie zaplanowano. nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- 4) dotacje na zadania bieżące;
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i

3

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

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

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	2024-2039	50,00%	0,00%	0,00%
inne	2024-2039	50,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2025.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Nowa Słupia

	2022	2023	2024	2025
Dochody	62 718 158,21	73 499 525,00	50 341 869,00	47 806 990,00

Wydatki	81 623 024,96	75 306 382,44	49 118 983,44	44 754 104,44
Wynik budżetu	-18 904 866,75	-1 806 857,44	1 222 885,56	3 052 885,56
	2026	2027	2028	2029
Dochody	49 480 235,00	50 098 738,00	50 724 971,00	51 359 033,00
Wydatki	46 427 666,68	46 955 124,60	47 512 085,44	48 325 146,48
Wynik budżetu	3 052 568,32	3 143 613,40	3 212 885,56	3 033 886,52
	2030	2031	2032	2033
Dochody	52 001 020,00	52 651 033,00	53 309 171,00	53 975 536,00
Wydatki	49 025 020,00	50 285 033,00	50 623 171,00	51 218 536,00
Wynik budżetu	2 976 000,00	2 366 000,00	2 686 000,00	2 757 000,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	54 650 230,00	55 333 357,00	56 025 023,00	56 725 336,00
Wydatki	51 986 556,44	52 833 357,00	51 900 023,00	53 600 336,00
Wynik budżetu	2 663 673,56	2 500 000,00	4 125 000,00	3 125 000,00
	2038	2039		
Dochody	57 434 403,00	58 152 334,00		
Wydatki	54 309 403,00	55 038 847,19		
Wynik budżetu	3 125 000,00	3 113 486,81		

Źródło: Opracowanie własne.

Planowany w 2022 r. deficyt budżetu w kwocie 18 904 866,75 zł zostanie pokryty z:

- pożyczki w kwocie 791 300,23 zł, (umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2603/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 1 004 873,58 zł)

- emisji papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 9 982 949,69,
- 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 w kwocie 5 045 104,83 zł (środki pochodzą m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r. oraz 2021 r.)
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 085 512,00 zł (środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej

obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 34 683 726,37 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Słupia

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	1 592 885,56	1 633 142,56	2 638 885,56	2 968 885,56
Kredyt planowany	21 600,00	60 000,00	84 000,00	84 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 614 485,56	1 693 142,56	2 722 885,56	3 052 885,56
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	2 968 568,32	3 059 613,40	3 128 885,56	2 949 886,52
Kredyt planowany	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Roczna rata kapitałowa	3 052 568,32	3 143 613,40	3 212 885,56	3 033 886,52
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033
Kredyt historyczny	2 892 000,00	2 282 000,00	1 602 000,00	1 673 000,00
Kredyt planowany	84 000,00	84 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
Roczna rata kapitałowa	2 976 000,00	2 366 000,00	2 686 000,00	2 757 000,00
Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037
Kredyt historyczny	101 999,98	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	2 561 673,58	2 500 000,00	4 125 000,00	3 125 000,00
Roczna rata kapitałowa	2 663 673,56	2 500 000,00	4 125 000,00	3 125 000,00
Wyszczególnienie	2038	2039		
Kredyt historyczny	0,00	0,00		
Kredyt planowany	3 125 000,00	3 113 486,81		
Roczna rata kapitałowa	3 125 000,00	3 113 486,81		

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogły dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Gmina Nowa Słupia od roku budżetowego 2022 będzie korzystała z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 UoFP na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, o czym Regionalna Izba Obrachunkowa została poinformowana zgodnie z terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14


października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,11%	8,06%	10,95%	11,42%	10,91%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	14,47%	12,72%	11,86%	11,51%	11,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	14,42%	12,68%	11,81%	11,46%	11,84%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	10,90%	10,81%	10,03%	9,60%	7,72%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	12,03%	11,93%	13,95%	15,93%	17,09%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	11,99%	11,88%	13,95%	15,93%	17,09%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,33%	8,30%	7,85%	7,08%	10,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	17,87%	18,25%	18,25%	18,25%	18,25%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	17,87%	18,25%	18,25%	18,25%	18,25%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,23%	7,94%	7,54%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po	18,25%	18,25%	18,25%		

III kwartale 2021)			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	18,25%	18,25%	18,25%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Targu

Rafał Piasecki