

projekt

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 października 2022 roku
**w sprawie zmiany 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 (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA MIEJSKA
Miasto Nowa Słupia

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

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	80 573 864,51	55 621 892,55	6 095 564,00	24 971,00	18 073 887,00	23 359 379,63	8 068 090,92	1 490 000,00	24 951 961,96	5 900,00	24 945 477,36		
2023	78 791 611,11	44 784 221,55	6 196 660,00	25 895,00	18 255 149,00	12 531 377,55	7 775 140,00	1 545 130,00	34 007 389,56	10 000,00	33 997 389,56		
2024	52 841 869,00	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	6 651 541,00	0,00	6 651 541,00		
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	8 567 879,00	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	14 563 588,00	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	9 138 206,00	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	7 779 055,00	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	32 912,00	23 203 408,00	15 888 878,00	9 723 804,00	1 963 954,00	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. 889, 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	2.2	w tym:	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			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
2022	102 297 068,16	58 185 680,60	15 248 135,58	0,00	0,00	1 873 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111 387,56	44 111 387,56	3 458 662,89	0,00	0,00
2023	86 326 655,54	43 756 094,94	14 719 647,61	0,00	0,00	1 897 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 570 560,60	42 570 560,60	0,00	0,00	0,00
2024	52 118 983,44	43 243 873,00	14 918 353,00	0,00	0,00	1 317 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 110,44	8 875 110,44	0,00	0,00	0,00
2025	44 754 104,44	43 429 234,00	15 104 843,00	0,00	0,00	978 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 870,44	1 324 870,44	0,00	0,00	0,00
2026	46 427 666,68	43 865 243,00	15 293 654,00	0,00	0,00	884 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 423,68	2 562 423,68	0,00	0,00	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	0,00	2 650 411,60	2 650 411,60	0,00	0,00	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	0,00	2 716 522,44	2 716 522,44	0,00	0,00	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	0,00	3 035 895,48	3 035 895,48	0,00	0,00	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	0,00	3 237 565,00	3 237 565,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 785 033,00	46 295 683,00	16 273 705,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 350,00	3 489 350,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 123 171,00	46 818 535,00	16 477 126,00	0,00	0,00	511 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 636,00	3 304 636,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 718 536,00	47 352 995,00	16 683 090,00	0,00	0,00	467 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 541,00	3 365 541,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 466 556,44	47 896 459,00	16 891 629,00	0,00	0,00	424 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 097,44	3 590 097,44	0,00	0,00	0,00
2035	52 333 357,00	48 384 320,00	17 102 774,00	0,00	0,00	319 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 037,00	3 949 037,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 025 023,00	48 925 885,00	17 316 559,00	0,00	0,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 138,00	3 099 138,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 325 336,00	49 458 210,00	17 533 016,00	0,00	0,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 126,00	2 867 126,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 934 403,00	49 996 206,00	17 752 179,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 197,00	2 938 197,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 537 017,70	50 546 413,00	17 974 081,00	0,00	0,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 604,70	2 990 604,70	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
2022		-21 723 213,65	0,00	23 337 699,21	12 306 616,53	10 692 130,97	5 373 798,53	5 373 798,53	5 586 279,88	5 586 279,88	0,00	5 586 279,88
2023		-7 535 044,43	0,00	9 228 186,99	8 500 000,00	6 806 857,44	728 186,99	728 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		722 885,56	722 885,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031		2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2034		3 163 673,56	3 163 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		4 615 316,30	4 615 316,30	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	71 004,27	71 004,27	0,00	0,00	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 673,56	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 316,30	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	61	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	45 375 857,34	0,00	-2 563 788,05	8 467 294,63					
2023	x	x	x	x	0,00	52 182 714,78	0,00	1 028 126,61	1 756 313,60					
2024	x	x	x	x	0,00	51 459 829,22	0,00	2 946 465,00	2 946 455,00					
2025	x	x	x	x	0,00	48 406 943,66	0,00	4 377 756,00	4 377 756,00					
2026	x	x	x	x	0,00	45 354 375,34	0,00	5 614 992,00	5 614 992,00					
2027	x	x	x	x	0,00	42 210 761,94	0,00	5 794 025,00	5 794 025,00					
2028	x	x	x	x	0,00	38 997 876,38	0,00	5 929 408,00	5 929 408,00					
2029	x	x	x	x	0,00	35 963 989,86	0,00	6 069 782,00	6 069 782,00					
2030	x	x	x	x	0,00	32 987 989,86	0,00	6 213 565,00	6 213 565,00					
2031	x	x	x	x	0,00	30 121 989,86	0,00	6 355 350,00	6 355 350,00					
2032	x	x	x	x	0,00	26 935 989,86	0,00	6 490 636,00	6 490 636,00					
2033	x	x	x	x	0,00	23 678 989,86	0,00	6 622 541,00	6 622 541,00					
2034	x	x	x	x	0,00	20 515 316,30	0,00	6 753 771,00	6 753 771,00					
2035	x	x	x	x	0,00	17 515 316,30	0,00	6 949 037,00	6 949 037,00					
2036	x	x	x	x	0,00	13 515 316,30	0,00	7 099 138,00	7 099 138,00					
2037	x	x	x	x	0,00	9 115 316,30	0,00	7 267 126,00	7 267 126,00					
2038	x	x	x	x	0,00	4 615 316,30	0,00	7 438 197,00	7 438 197,00					
2039	x	x	x	x	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Lp		8.1		8.3	8.3.1
2022		10,81%	-1,86%	14,47%	15,92%	TAK	TAK
2023		11,13%	9,07%	11,83%	13,29%	TAK	TAK
2024		12,15%	12,82%	10,81%	12,27%	NIE	TAK
2025		11,72%	15,56%	10,46%	11,92%	NIE	TAK
2026		11,05%	18,25%	10,84%	12,29%	NIE	TAK
2027		10,90%	18,25%	10,98%	12,43%	TAK	TAK
2028		10,81%	18,25%	10,88%	12,33%	TAK	TAK
2029		10,03%	18,25%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2030		9,60%	18,25%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2031		9,04%	18,25%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032		9,64%	18,25%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033		9,58%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034		9,12%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035		8,33%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2036		10,56%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2037		11,23%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2038		11,14%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039		11,10%	18,25%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	159 888,69	159 888,69	159 888,69	23 652 405,41	23 652 405,41	18 702 405,41	250 124,73	250 124,73	250 124,73	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	37 543 887,34	37 543 887,34	16 802 520,54	45 012 412,20	1 574 576,70	43 437 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 069 273,38	20 745 065,00	4 020 136,00	43 384 257,52	813 696,92	42 570 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 502 002,00	0,00	0,00	8 597 701,00	0,00	8 597 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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⁾				
2022		1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		1 163 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		1 000 000,00	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		

- 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OKREŚLONA PRZEZ

J. Duda
Prezesa Rady Ministrów

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK 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)				136 412 052,98	45 012 412,20	43 384 257,52	8 597 701,00	0,00	96 994 370,72
1.a	- wydatki bieżące				2 616 220,93	1 574 576,70	813 696,92	0,00	0,00	2 388 273,62
1.b	- wydatki majątkowe				133 795 832,05	43 437 835,50	42 570 560,60	8 597 701,00	0,00	94 606 097,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				103 197 485,31	37 613 012,07	25 798 427,38	2 950 000,00	0,00	66 361 439,45
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				102 778 915,81	37 362 887,34	25 798 427,38	2 950 000,00	0,00	66 111 314,72
1.1.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MŚC. DEBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	1 172 466,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	11 577 828,00	1 740 482,00	0,00	0,00	0,00	1 740 482,00
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	511 045,00	364 559,00	15 887,00	0,00	0,00	380 446,00
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 - ROZWOJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 240 678,77	1 692 393,04	0,00	0,00	0,00	1 692 393,04
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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	21 765 417,00	174 000,00	10 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.2.6	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MŚC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCIŁE, BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	43 294 052,91	24 679 348,35	17 128 503,30	0,00	0,00	41 807 851,65

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 MŚC. PĄPROCICE 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	5 738 581,13	3 000 828,95	2 427 263,08	0,00	0,00	5 428 092,03
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	3 865 282,00	3 219 485,00	0,00	0,00	0,00	3 219 485,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” -	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	4 144 099,00	1 119 702,00	3 024 397,00	0,00	0,00	4 144 099,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	1 518 636,00	886 511,00	382 125,00	250 000,00	0,00	1 518 636,00
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jezioroko - 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	4 770 000,00	0,00	2 345 000,00	2 425 000,00	0,00	4 770 000,00
1.1.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bartoszewiny - 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
1.1.2.15	Cyfrowa gmina - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	280 830,00	265 578,00	15 252,00	0,00	0,00	280 830,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 214 567,67	7 399 400,13	17 585 830,14	5 647 701,00	0,00	30 632 931,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 197 651,43	1 324 451,97	813 696,92	0,00	0,00	2 138 148,89
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	2023	516 263,00	2 000,00	514 263,00	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	227 294,92	167 792,38	0,00	0,00	0,00	167 792,38
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
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirnice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka - 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
1.3.1.5	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	99 494,55	45 060,63	54 433,92	0,00	0,00	99 494,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 016 916,24	6 074 948,16	16 772 133,22	5 647 701,00	0,00	28 494 782,38

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						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2023	2 829 901,00	126 413,00	1 711 000,00	0,00	0,00	1 837 413,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DEBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWOJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupii	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 WOLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2016	2024	1 477 140,00	0,00	340 715,00	550 000,00	0,00	890 715,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupii	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	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 Skąty - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2020	2022	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	295 569,00
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 Słupii	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 Drog" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	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 Słupii	2020	2023	352 857,03	141 142,81	211 714,22	0,00	0,00	352 857,03
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 Słupii	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 Słupii	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 Słupii	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 Sosnowka oraz opracowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	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. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2021	2022	134 953,50	134 953,50	0,00	0,00	0,00	134 953,50
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólka I - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2021	2022	16 576,50	13 991,90	0,00	0,00	0,00	13 991,90
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2021	2023	76 000,00	25 850,00	50 000,00	0,00	0,00	75 850,00

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						
1.3.2.17	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	53 598,57	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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 Sosnówka) 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 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 wieloalternatywnej 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
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa 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	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	703 382,00	5 000,00	110 000,00	588 382,00	0,00	703 382,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa 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. Gorniczkiej 5 w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	29 788,84	0,00	0,00	0,00	29 788,84
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
1.3.2.36	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	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	130 796,00	5 796,00	125 000,00	0,00	0,00	130 796,00
1.3.2.38	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agromówki (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
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	2 077 540,00	177 540,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 077 540,00
1.3.2.40	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.41	Budowa zadania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023) - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	5 879 922,00	300 000,00	2 706 098,00	2 552 002,00	0,00	5 558 100,00
1.3.2.43	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	1 684 901,00	55 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.44	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygłkowa – Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	159 285,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.46	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	776 000,00	54 000,00	722 000,00	0,00	0,00	776 000,00
1.3.2.47	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.48	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	180 000,00	9 000,00	171 000,00	0,00	0,00	180 000,00



 GMINA NOWA SŁUPIA

 ul. Główna 10, 26-100 Nowa Słupia

 tel. 14 627 10 10, 14 627 10 11

 e-mail: biuro@gmina.nowa-slupia.pl

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

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr LXV/68/22 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	175 478,63
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	190 730,63
Zmniejszenie dochodów majątkowych	15 252,00
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	175 478,63
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	215 849,39
Zmniejszenie wydatków majątkowych	40 370,76

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2022 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

Wydatki majątkowe:

1. Na zadaniu pn: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” kwotę 20.000,00 zł przesunięto z roku 2022 na rok 2023
2. Zmieniono nazwę zadania z
„Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)”
na:
„Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)
3. Wprowadzono zadanie pn. „Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich”. Łączna wartość zadania z dofinansowania 99 494,55 zł, w 2022 r. – 45 060,63 oraz w 2023 r. – 54 433,92 zł.
4. Na zadaniu pn. „Cyfrowa gmina” kwotę 15 252,00 zł przesunięto z roku 2022 na rok 2023.

ZADANIA ROCZNE – zmiana do budżetu

1. Utworzono zadanie pn. „Opracowanie koncepcji dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Gminy Nowa Słupia”, wartość zadania: 35 000,00 zł.
 - kwotę 7 000,00 zabezpieczono z zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
 - kwotę 17 000,00 zł przesunięto z zadania „Wykonanie izolacji ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bezwykopową”
 - kwotę 11 000,00 zł zabezpieczono z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi”

2. Utworzono zadanie pn. „Modernizacja kładki w ciągu ul. Chełmowej w msc. Stara Słupia”, wartość zadania: 13 000,00 zł.
 - kwotę zabezpieczono z zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zwiększono o kwotę 500 000,00 zł przychody z tytułu pożyczki
- zmniejszono o kwotę 500 000,00 zł przychody z tytułu papierów wartościowych

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 23 337 699,21 zł.


Urząd Gminy Nowa Słupia
ul. Dąbrowskiego 10
15-080 Nowa Słupia