

Uchwała Nr LXXXI/57/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 26 października 2023 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2023-2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

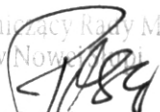
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2039, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXI/57/23
z dnia 2023-10-26

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	
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				
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	
2023	96 939 729,46	57 033 881,51	5 846 760,00	7 747,00	22 809 444,25	12 088 616,03	16 281 314,23	1 530 000,00	39 905 847,95	103 416,00	39 801 931,95	
2024	61 581 838,77	51 457 170,00	6 758 855,00	8 956,00	23 081 373,00	11 161 595,00	10 446 391,00	1 768 680,00	10 124 668,77	0,00	10 124 668,77	
2025	55 112 196,00	53 052 343,00	6 968 380,00	9 234,00	23 796 896,00	11 507 604,00	10 770 229,00	1 823 509,00	2 059 853,00	0,00	2 059 853,00	
2026	54 378 652,00	54 378 652,00	7 142 590,00	9 465,00	24 391 818,00	11 795 294,00	11 039 485,00	1 869 097,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 955 633,00	55 955 633,00	7 349 725,00	9 739,00	25 099 181,00	12 137 358,00	11 359 630,00	1 923 301,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 578 345,00	57 578 345,00	7 562 867,00	10 021,00	25 827 057,00	12 489 341,00	11 689 059,00	1 979 077,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 190 540,00	59 190 540,00	7 774 627,00	10 302,00	26 550 215,00	12 839 043,00	12 016 353,00	2 034 491,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 788 685,00	60 788 685,00	7 984 542,00	10 580,00	27 267 071,00	13 185 697,00	12 340 795,00	2 089 422,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 429 980,00	62 429 980,00	8 200 125,00	10 866,00	28 003 282,00	13 541 711,00	12 673 996,00	2 145 836,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 053 159,00	64 053 159,00	8 413 328,00	11 149,00	28 731 367,00	13 893 795,00	13 003 520,00	2 201 628,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 718 543,00	65 718 543,00	8 632 075,00	11 439,00	29 478 383,00	14 255 034,00	13 341 612,00	2 258 870,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 361 507,00	67 361 507,00	8 847 877,00	11 725,00	30 215 343,00	14 611 410,00	13 675 152,00	2 315 342,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 978 183,00	68 978 183,00	9 060 226,00	12 006,00	30 940 511,00	14 962 084,00	14 003 356,00	2 370 910,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 564 681,00	70 564 681,00	9 268 611,00	12 282,00	31 652 143,00	15 306 212,00	14 325 433,00	2 425 441,00	0,00	0,00	0,00	
2037	72 117 104,00	72 117 104,00	9 472 520,00	12 552,00	32 348 490,00	15 642 949,00	14 640 593,00	2 478 801,00	0,00	0,00	0,00	
2038	73 631 563,00	73 631 563,00	9 671 443,00	12 816,00	33 027 808,00	15 971 451,00	14 948 045,00	2 530 856,00	0,00	0,00	0,00	
2039	75 104 194,00	75 104 194,00	9 864 872,00	13 072,00	33 688 364,00	16 290 880,00	15 247 006,00	2 581 473,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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			
2023	104 985 313,80	56 645 760,98	17 194 346,43	0,00	0,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	48 339 552,82	48 339 552,82	4 128 616,42	
2024	60 546 593,77	46 631 879,00	17 510 016,00	0,00	0,00	2 337 638,00	0,00	0,00	0,00	13 914 714,77	13 914 714,77	0,00	
2025	52 143 310,44	47 931 148,00	18 105 357,00	0,00	0,00	2 108 155,00	0,00	0,00	0,00	4 212 162,44	4 212 162,44	0,00	
2026	51 242 083,68	49 032 718,00	18 666 623,00	0,00	0,00	1 955 518,00	0,00	0,00	0,00	2 209 365,68	2 209 365,68	0,00	
2027	52 798 019,60	50 117 627,00	19 198 622,00	0,00	0,00	1 798 164,00	0,00	0,00	0,00	2 680 392,60	2 680 392,60	0,00	
2028	54 365 459,44	51 223 946,00	19 736 183,00	0,00	0,00	1 638 901,00	0,00	0,00	0,00	3 141 513,44	3 141 513,44	0,00	
2029	56 156 653,48	52 361 678,00	20 283 862,00	0,00	0,00	1 482 732,00	0,00	0,00	0,00	3 794 975,48	3 794 975,48	0,00	
2030	57 812 685,00	53 534 114,00	20 841 668,00	0,00	0,00	1 332 485,00	0,00	0,00	0,00	4 278 571,00	4 278 571,00	0,00	
2031	59 563 980,00	54 745 209,00	21 414 814,00	0,00	0,00	1 186 435,00	0,00	0,00	0,00	4 818 771,00	4 818 771,00	0,00	
2032	60 867 159,00	55 981 062,00	21 998 368,00	0,00	0,00	1 035 135,00	0,00	0,00	0,00	4 886 097,00	4 886 097,00	0,00	
2033	62 461 543,00	57 232 132,00	22 586 824,00	0,00	0,00	874 060,00	0,00	0,00	0,00	5 229 411,00	5 229 411,00	0,00	
2034	64 698 493,31	58 526 963,00	23 185 375,00	0,00	0,00	726 059,00	0,00	0,00	0,00	6 171 530,31	6 171 530,31	0,00	
2035	65 978 183,00	59 846 892,00	23 793 991,00	0,00	0,00	571 984,00	0,00	0,00	0,00	6 131 291,00	6 131 291,00	0,00	
2036	67 064 681,00	61 177 559,00	24 412 635,00	0,00	0,00	396 984,00	0,00	0,00	0,00	5 887 122,00	5 887 122,00	0,00	
2037	70 117 104,00	62 572 882,00	25 041 260,00	0,00	0,00	254 484,00	0,00	0,00	0,00	7 544 222,00	7 544 222,00	0,00	
2038	72 131 563,00	64 040 862,00	25 679 812,00	0,00	0,00	151 984,00	0,00	0,00	0,00	8 090 701,00	8 090 701,00	0,00	
2039	73 604 194,00	65 531 922,00	26 315 387,00	0,00	0,00	52 242,00	0,00	0,00	0,00	8 072 272,00	8 072 272,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-8 045 584,34	0,00	10 130 612,46	4 500 000,00	2 414 971,88	4 894 703,94	4 894 703,94	685 908,52	685 908,52	
2024	1 035 245,00	1 035 245,00	1 211 755,00	0,00	0,00	1 211 755,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 157 613,40	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 663 013,69	2 663 013,69	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	
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 085 028,12	2 085 028,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 613,40	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204 853,05	0,00	388 120,53	6 018 732,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 957 853,05	0,00	4 825 291,00	6 037 046,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 988 967,49	0,00	5 121 195,00	5 121 195,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 852 399,17	0,00	5 345 934,00	5 345 934,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 694 785,77	0,00	5 838 006,00	5 838 006,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 481 900,21	0,00	6 354 399,00	6 354 399,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 448 013,69	0,00	6 828 862,00	6 828 862,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 472 013,69	0,00	7 254 571,00	7 254 571,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 606 013,69	0,00	7 684 771,00	7 684 771,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 420 013,69	0,00	8 072 097,00	8 072 097,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 163 013,69	0,00	8 486 411,00	8 486 411,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	8 834 544,00	8 834 544,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 131 291,00	9 131 291,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 387 122,00	9 387 122,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 544 222,00	9 544 222,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 590 701,00	9 590 701,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 272,00	9 572 272,00

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
2023	12,55%	9,07%	9,30%	13,30%	15,53%	TAK	TAK
2024	11,38%	17,78%	17,78%	12,31%	14,54%	TAK	TAK
2025	12,22%	17,40%	x	12,66%	14,89%	TAK	TAK
2026	11,96%	17,15%	x	13,27%	15,50%	TAK	TAK
2027	11,31%	17,43%	x	13,26%	15,49%	TAK	TAK
2028	10,76%	17,73%	x	13,04%	15,27%	TAK	TAK
2029	9,74%	17,93%	x	13,54%	15,77%	TAK	TAK
2030	9,05%	18,04%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2031	8,29%	18,15%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2032	8,42%	18,16%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2033	8,03%	18,19%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2034	6,42%	18,12%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2035	6,61%	17,96%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2036	7,05%	17,71%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2037	3,99%	17,35%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2038	2,87%	16,90%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2039	2,64%	16,36%	x	17,77%	17,77%	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
2023	132 396,66	132 396,66	132 396,66	35 062 185,03	35 062 185,03	25 542 747,02	263 994,82	263 994,82	263 994,82
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
2023	33 915 541,37	33 415 541,37	16 507 875,19	52 340 943,59	5 012 403,55	47 328 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 502 002,00	0,00	0,00	13 522 829,21	0,00	13 522 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	2 775 699,00	0,00	2 775 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 085 028,12	57 304,47	57 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 247 000,00	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	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	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 wyliczeniu tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 233 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Mieście
Rafał Piasecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXI/57/23
z dnia 2023-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 406 927,62	52 340 943,59	13 522 829,21	2 775 699,00	200 000,00	68 839 471,80
1.a	- wydatki bieżące				6 171 479,99	5 012 403,55	0,00	0,00	0,00	5 012 403,55
1.b	- wydatki majątkowe				117 235 447,63	47 328 540,04	13 522 829,21	2 775 699,00	200 000,00	63 827 068,25
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:				88 235 038,08	33 925 036,19	2 220 098,07	0,00	0,00	36 145 134,26
1.1.1	- wydatki bieżące				620 649,66	263 994,82	0,00	0,00	0,00	263 994,82
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI -SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2023	315 352,50	122 793,32	0,00	0,00	0,00	122 793,32
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	214 533,00	50 437,34	0,00	0,00	0,00	50 437,34
1.1.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	90 764,16	90 764,16	0,00	0,00	0,00	90 764,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 614 388,42	33 661 041,37	2 220 098,07	0,00	0,00	35 881 139,44
1.1.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIAK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	1 172 466,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.2	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	800 045,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.4	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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	41 995 188,61	23 111 830,23	17 286,86	0,00	0,00	23 129 117,09
1.1.2.5	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	5 414 152,79	3 053 060,21	92 000,00	0,00	0,00	3 145 060,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	4 281 282,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	4 819 439,54	4 813 166,54	0,00	0,00	0,00	4 813 166,54
1.1.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	1 467 835,28	808 380,00	638 545,21	0,00	0,00	1 446 925,21
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bartoszowiny - integracja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.11	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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	3 809 451,20	407 759,39	0,00	0,00	0,00	407 759,39
1.1.2.12	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	1 474 111,00	1 845,00	1 472 266,00	0,00	0,00	1 474 111,00
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				35 171 889,54	18 415 907,40	11 302 731,14	2 775 699,00	200 000,00	32 694 337,54
1.3.1	- wydatki bieżące				5 550 830,33	4 748 408,73	0,00	0,00	0,00	4 748 408,73
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	782 886,36	782 886,36	0,00	0,00	0,00	782 886,36
1.3.1.2	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	99 494,55	0,00	0,00	0,00	99 494,55
1.3.1.3	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	1 282 009,42	1 282 009,42	0,00	0,00	0,00	1 282 009,42
1.3.1.4	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	3 386 440,00	2 584 018,40	0,00	0,00	0,00	2 584 018,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 621 059,21	13 667 498,67	11 302 731,14	2 775 699,00	200 000,00	27 945 928,81
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	859 943,06	771 530,06	0,00	0,00	0,00	771 530,06
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDY W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2026	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2024	295 569,00	0,00	295 569,00	0,00	0,00	295 569,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	352 857,03	352 857,03	0,00	0,00	0,00	352 857,03
1.3.2.7	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	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	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	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	2024	4 062 727,81	1 984 727,81	1 400 000,00	0,00	0,00	3 384 727,81
1.3.2.10	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	2025	2 322 595,00	105 190,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	2 277 785,00
1.3.2.11	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	114 440,00	0,00	0,00	0,00	114 440,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	171 106,37	171 106,37	0,00	0,00	0,00	171 106,37
1.3.2.13	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	331 040,00	0,00	0,00	0,00	331 040,00
1.3.2.14	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	2024	240 726,00	0,00	200 726,00	0,00	0,00	200 726,00
1.3.2.15	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	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	2025	907 317,00	2 000,00	418 000,00	487 317,00	0,00	907 317,00
1.3.2.17	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	2025	797 669,00	8 800,00	200 487,00	588 382,00	0,00	797 669,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	197 870,00	137 870,00	30 000,00	30 000,00	0,00	197 870,00
1.3.2.19	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	2024	3 136 340,00	2 000,00	3 134 340,00	0,00	0,00	3 136 340,00
1.3.2.20	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	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	247 732,40	88 937,00	155 000,00	0,00	0,00	243 937,00
1.3.2.22	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	2024	200 000,00	79 950,00	50 000,00	0,00	0,00	129 950,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górnicy nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	1 719 920,00	1 665 800,00	0,00	0,00	0,00	1 665 800,00
1.3.2.24	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	3 540 000,00	2 540 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.2.25	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023) - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	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	3 209 658,00	2 244 772,00	0,00	0,00	5 454 430,00
1.3.2.27	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	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – 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	2024	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	159 285,00
1.3.2.29	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	413 670,00	54 500,00	343 170,00	0,00	0,00	397 670,00
1.3.2.30	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	216 232,40	216 232,40	0,00	0,00	0,00	216 232,40
1.3.2.32	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	320 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00
1.3.2.35	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	8 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.36	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia spółdzielni energetycznej, przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji oraz budowa instalacji OZE - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.39	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.2.42	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024) - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.43	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024) - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	1 066 787,14	350 000,00	716 787,14	0,00	0,00	1 066 787,14
1.3.2.44	Zakup trzech kontenerów KP-7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach, Starej Słupi oraz Mirocicach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXI/57/23
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dn. 26 października 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr LXXX/51/23 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2023 r.	4 158 233,20
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 067 969,14
Zwiększenie dochodów majątkowych	90 264,06
Zwiększenie wydatków w 2023 r.	1 400 051,98
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 650 233,41
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2 250 181,43

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2023 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Dokonano przeniesienia z roku 2024 kwoty w wysokości 649 530,06 zł (Polski Ład) na rok 2023 dla zadania pn.: *„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2016-2024)*
- Dokonano przeniesienia z roku 2023 kwoty w wysokości 1 194 527,00 zł (635 261,00 – b. gminy, 559 266,00 - dofinansowanie) na rok 2024 dla zadania pn.: *„Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024)”* oraz dokonano zwiększenia środków własnych w 2024 roku o kwotę 277 739,00 zł
 - kwotę środków własnych zabezpieczono:
 - 635 261,00 zł z zadania: *„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”* (ze środków RFIL)

- 277 739,00 zł z zadania:
 - „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” kwotę 133 042,84 zł (ze środków RFIL)
 - „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” kwotę 144 696,16 zł (ze środków RFIL)
- 3. Dokonano zwiększenia środków o kwotę 400 000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi”
 - Kwota dofinansowania (Polski Ład): 392 000 zł brutto
 - Wkład własny: 8 000 zł
 - kwotę środków własnych zabezpieczono z zadania „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 (2016-2024)” z roku 2024
- 4. Dokonano zwiększenia środków o kwotę 11 241,00 zł na zadaniu pn. „Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2023)”
 - kwotę środków własnych zabezpieczono z zadania „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia” z roku 2023
- 5. Utworzono zadanie pn. „Zakup trzech kontenerów KP-7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach, Starej Słupi oraz Mirocicach” (2023-2024). Wartość zadania 45 000,00 zł – nakłady w 2024 r.
- 6. Zmniejszono o kwotę 864 275,66 zł wkład własny na zadaniu pn. 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 (2016-2024)

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Po stronie przychodów w 2023 r.:

- zmniejszono o kwotę 913 000,00 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)
- zmniejszono o kwotę 1 453 295,66 zł przychody z tytułu papierów wartościowych

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **10 130 612,46 zł.**

W roku 2024 zwiększono kwotę przychodów o 913 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)

Po stronie rozchodów w 2023 r.:

- zwiększono o kwotę 391 885,56 zł rozchody z tytułu *wcześniejsza spłata istniejącego długu jst*

Łączna kwota rozchodów w 2023 r. wynosi **2 085 028,12 zł.**

W roku 2024 zmniejszono rozchody o kwotę 391 885,56 zł z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu z BOŚ umowa nr 2308/2009.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Sączu

Rafał Piasecki