

Uchwała Nr // 19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2019 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. § 4. Uchwały Nr V/1/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,*
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,*
- 3) Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt I ustawy o zasadach realizacji programów.”*

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
							1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp													
2019	45 208 153,15	33 876 670,15		6 300 344,00	25 000,00	3 627 108,00	1 683 958,00	9 409 846,00	12 484 207,97	11 331 483,00	850 000,00	10 481 483,00	
2020	54 586 135,63	40 141 782,88		5 305 000,00	15 560,00	3 222 000,00	1 515 000,00	14 890 000,00	12 360 000,00	14 444 352,75	10 000,00	14 434 352,75	
2021	51 683 077,00	40 743 719,19		5 307 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	10 939 357,81	10 000,00	1 940 350,00	
2022	47 748 577,44	40 256 033,88		5 309 000,00	15 670,00	3 229 000,00	1 517 000,00	14 900 000,00	12 365 000,00	7 492 543,56	10 000,00	1 771 931,00	
2023	40 680 201,12	38 270 508,56		5 310 000,00	15 671,00	3 230 000,00	1 518 000,00	14 910 000,00	12 360 000,00	2 409 692,56	10 000,00	794 550,00	
2024	44 446 017,73	38 835 000,00		5 312 000,00	15 672,00	3 231 000,00	1 519 000,00	14 915 000,00	12 365 000,00	5 611 017,73	10 000,00	0,00	
2025	43 661 017,73	38 850 000,00		5 314 000,00	15 673,00	3 232 000,00	1 520 000,00	14 918 000,00	12 366 000,00	4 811 017,73	10 000,00	0,00	
2026	42 762 700,49	38 752 000,00		5 315 000,00	15 673,00	3 233 000,00	1 521 000,00	14 920 000,00	12 367 000,00	4 010 700,49	10 000,00	0,00	
2027	42 364 745,57	38 653 000,00		5 318 000,00	15 674,00	3 235 000,00	1 522 000,00	14 921 000,00	12 368 000,00	3 711 745,57	10 000,00	0,00	
2028	42 536 017,73	38 855 000,00		5 319 000,00	15 675,00	3 238 000,00	1 524 000,00	14 922 000,00	12 369 000,00	3 681 017,73	10 000,00	0,00	
2029	42 702 018,67	38 758 000,00		5 320 000,00	15 680,00	3 239 000,00	1 525 000,00	14 923 000,00	12 370 000,00	3 944 018,67	10 000,00	0,00	
2030	41 900 000,00	38 900 000,00		5 321 000,00	16 000,00	3 250 000,00	1 530 000,00	14 935 000,00	12 373 000,00	3 000 000,00	12 000,00	0,00	
2031	42 030 000,00	38 720 000,00		5 323 000,00	16 100,00	3 255 000,00	1 535 000,00	14 938 000,00	13 376 000,00	3 310 000,00	14 000,00	0,00	
2032	42 000 000,00	39 000 000,00		5 325 000,00	18 000,00	3 260 000,00	1 550 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	15 000,00	0,00	
2033	42 000 000,00	39 000 000,00		5 328 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	13 600 000,00	3 000 000,00	20 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 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, 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	54 413 595,75	36 635 769,75	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	195 000,00	0,00	17 777 826,00		
2020	53 589 621,86	30 702 675,88	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	195 000,00	0,00	22 886 946,00		
2021	50 424 315,44	32 523 138,44	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	195 000,00	0,00	17 901 177,00		
2022	46 173 691,88	32 052 349,88	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	195 000,00	0,00	14 121 342,00		
2023	39 065 058,56	31 118 205,56	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	195 000,00	0,00	7 946 853,00		
2024	42 521 132,17	33 025 669,91	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	170 000,00	0,00	9 495 462,26		
2025	41 636 132,17	34 940 669,35	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	150 000,00	0,00	6 695 462,82		
2026	40 738 132,17	33 742 986,59	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	130 000,00	0,00	6 995 145,58		
2027	40 249 132,17	33 762 941,51	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	110 000,00	0,00	6 486 190,66		
2028	40 351 132,17	33 895 669,35	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	90 000,00	0,00	6 455 462,82		
2029	40 544 132,15	34 045 620,08	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	70 000,00	0,00	6 498 512,07		
2030	39 800 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	5 750 000,00		
2031	39 850 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	5 750 000,00		
2032	40 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	5 500 000,00		
2033	40 429 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	5 429 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
2019	-9 205 442,60	10 262 591,60	0,00	0,00	2 991 591,60	2 991 591,60	7 271 000,00	6 213 851,00	0,00		0,00		
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 924 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	2 024 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	2 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	2 115 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	2 184 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	2 157 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 057 149,00	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229 028,35	0,00	-2 759 099,60	232 492,00	
2020	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 514,60	0,00	9 439 107,00	9 439 107,00	
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 973 753,04	0,00	8 220 580,75	8 220 580,75	
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 867,48	0,00	8 203 684,00	8 203 684,00	
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783 724,92	0,00	7 152 303,00	7 152 303,00	
2024	1 924 885,56	1 924 885,56	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 858 839,36	0,00	5 809 330,09	5 809 330,09	
2025	2 024 885,56	2 024 885,56	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 833 953,80	0,00	3 909 330,65	3 909 330,65	
2026	2 024 568,32	2 024 568,32	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 809 385,48	0,00	5 009 013,41	5 009 013,41	
2027	2 115 613,40	2 115 613,40	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 693 772,08	0,00	4 890 058,49	4 890 058,49	
2028	2 184 885,56	2 184 885,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 508 886,52	0,00	4 959 330,65	4 959 330,65	
2029	2 157 886,52	2 157 886,52	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 351 000,00	0,00	4 712 379,92	4 712 379,92	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	651 958,00	651 958,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2033	1 571 000,00	1 571 000,00	513 851,00	513 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przydatkowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat: 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,42%	2,99%	0,00	2,99%	-4,22%	8,63%	8,42%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,44%	0,00	2,44%	17,31%	4,35%	4,15%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,05%	0,00	3,05%	15,93%	6,95%	6,74%	TAK	TAK
2022	4,35%	3,94%	0,00	3,94%	17,20%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	5,15%	4,67%	0,00	4,67%	17,61%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2024	5,34%	3,84%	0,00	3,84%	13,09%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2025	5,58%	3,86%	0,00	3,86%	8,98%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2026	5,62%	4,15%	0,00	4,15%	11,74%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2027	5,82%	3,20%	0,00	3,20%	11,57%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	5,84%	3,28%	0,00	3,28%	11,68%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	5,84%	2,66%	0,00	2,66%	11,06%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	5,49%	1,79%	0,00	1,79%	11,60%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2031	5,66%	4,04%	0,00	4,04%	11,03%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	3,81%	0,17%	0,00	0,17%	9,56%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	3,66%	2,59%	0,00	2,59%	9,57%	10,73%	10,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	11 248 143,00	2 924 540,66	34 781 596,97	17 278 770,97	17 502 826,00	15 863 607,00	425 000,00	1 489 219,00	
2020	996 513,75	996 513,75	10 980 000,00	4 022 000,00	39 737 346,00	16 950 400,00	22 786 946,00	19 823 627,00	0,00	0,00	
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	10 990 000,00	4 025 000,00	34 548 177,00	16 647 000,00	17 901 177,00	9 197 276,00	0,00	0,00	
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	10 998 000,00	4 028 000,00	30 718 342,00	16 597 000,00	14 121 342,00	8 563 971,00	0,00	0,00	
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	11 000 000,00	4 030 000,00	22 536 541,00	15 597 000,00	6 939 541,00	5 904 553,00	2 042 300,00	0,00	
2024	1 924 885,56	1 924 885,56	11 000 000,00	4 031 000,00	16 735 968,00	15 597 000,00	1 138 968,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2025	2 024 885,56	2 024 885,56	11 000 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2026	2 024 568,32	2 024 568,32	11 100 000,00	4 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2027	2 115 613,40	2 115 613,40	11 110 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2028	2 184 885,56	2 184 885,56	11 120 000,00	4 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2029	2 157 886,52	2 157 886,52	11 122 000,00	4 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	11 130 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	11 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 695,00	0,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2033	1 571 000,00	1 571 000,00	11 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział nr 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2019	360 878,97	351 356,35	351 356,35	351 356,35	10 034 434,00	10 035 773,00	10 034 434,00	10 034 434,00	392 078,97
2020	113 708,00	113 708,00	113 708,00	113 708,00	8 283 401,00	8 283 401,00	8 283 401,00	0,00	113 708,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	1 940 350,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	1 771 931,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2019	15 701 567,00	8 506 435,00	12 345 711,00	5 715 532,00	0,00	5 715 532,00	0,00	4 730 224,00		0,00	
2020	22 776 946,00	10 610 736,00	0,00	5 623 034,00	0,00	5 623 034,00	0,00	0,00		0,00	
2021	17 826 177,00	10 245 032,00	0,00	4 177 688,00	0,00	4 177 688,00	0,00	0,00		0,00	
2022	14 121 342,00	8 618 622,00	0,00	4 059 822,00	0,00	4 059 822,00	0,00	0,00		0,00	
2023	6 939 541,00	4 020 136,00	0,00	198 638,00	0,00	198 638,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 133 968,00	539 741,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	4 730 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 324 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 424 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 524 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 584 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 657 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kodów w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				190 022 186,15	34 781 596,97	39 737 346,00	34 548 177,00	30 718 942,00	22 536 641,00
1.1	wydatki bieżące				100 054 210,31	17 578 770,97	16 950 400,00	16 647 000,00	16 597 000,00	15 597 000,00
1.1.1	wydatki majątkowe				89 957 975,84	17 502 825,00	22 786 946,00	17 901 177,00	14 121 342,00	6 839 641,00
1.1.1.1	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:				73 831 015,15	15 080 972,97	19 606 734,00	14 423 655,00	10 951 164,00	5 046 353,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				1 110 090,31	392 078,97	113 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	NASZA SZANS NA SUKCES - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2017	2019	351 291,31	87 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Nowa Era Komputera - Poprawa Umiejętności Korzystania z Internetu, E-usługa - Rozwój Kompetencji Cyfrowych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	63 900,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	E - obywatel, Świąta - Rozwój Kompetencji Cyfrowych	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	321 985,00	110 347,66	44 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Działania na rzecz włączenia społecznego w gminie Nowa Słupia - Usprawnienie funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	136 750,00	40 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	MuzeoHOLICY - Edukacja	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	103 217,00	53 870,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	II wojna światowa, Jej spuścizna i nasza historia - ERASMUS+ - Edukacja	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2020	132 947,00	79 670,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				72 720 924,84	14 869 864,00	19 493 026,00	14 423 656,00	10 851 164,00	5 046 353,00
1.1.2.1	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	2020	21 217 442,00	9 917 702,00	6 929 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro i Debnio 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	20 343 421,00	128 000,00	4 663 513,00	4 405 215,00	5 408 149,00	4 411 364,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa muzeum starożytnego hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzemi z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej - turystyka	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 390 086,00	2 424 850,00	3 399 316,00	4 275 580,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana sposobu użytkowania na park dziedzictwa gór świątokrzyskich "Łysa Góra" zwanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia - Rozwój turystyki	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	3 204 262,00	913 936,00	1 000 000,00	1 052 873,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	16 735 968,00	17 906 371,22
1.a	15 597 000,00	98 669 571,22
1.b	1 138 968,00	80 390 800,00
1.1	638 990,00	65 628 870,22
1.1.1	0,00	505 787,22
1.1.1.1	0,00	87 205,31
1.1.1.2	0,00	20 280,00
1.1.1.3	0,00	155 014,86
1.1.1.4	0,00	40 706,25
1.1.1.5	0,00	84 899,00
1.1.1.6	0,00	117 682,00
1.1.2	638 990,00	65 123 083,00
1.1.2.1	0,00	16 847 077,00
1.1.2.2	0,00	19 016 241,00
1.1.2.3	0,00	10 099 746,00
1.1.2.4	0,00	2 966 809,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNO-INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2020	946 486,00	325 283,00	218 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2019	2022	9 227 531,00	100 000,00	1 766 036,09	3 186 460,00	4 173 035,00	0,00
1.1.2.7	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLEŃIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2017	2024	4 273 578,00	295 000,00	433 619,00	1 000 000,00	1 269 960,00	634 999,00
1.1.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2020	968 362,00	480 726,00	480 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ DOPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH - KULTURA FIZYCZNA I SPORT, OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2018	2021	1 035 399,00	22 997,00	501 529,00	501 528,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POZARNEJ W M.S.C. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2019	964 337,84	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Opłacanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno - Nowa Słupia (2019-2020) -	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 268 220,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00	993 188,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				5 268 220,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00	993 188,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2023	5 268 220,00	1 032 673,00	1 145 587,00	993 188,00	993 188,00	993 188,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				110 922 951,00	18 687 951,00	18 985 025,00	19 131 333,00	18 873 990,00	16 497 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				98 944 120,00	16 686 692,00	16 836 692,00	16 647 000,00	16 597 000,00	15 597 000,00
1.3.1.1	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	2020	872 920,00	87 292,00	87 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA - bezpieczeństwo	NOWA SŁUPIA	2019	2024	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2019	2024	372 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
1.3.1.7	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupii i Miłociicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2019	2024	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.8	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupii	2019	2024	7 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.9	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2019	2024	64 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00
1.3.1.11	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2019	2024	1 950 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.13	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2019	2024	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	544 195,00
1.1.2.6	0,00	9 227 531,00
1.1.2.7	639 990,00	4 273 578,00
1.1.2.8	0,00	961 452,00
1.1.2.9	0,00	1 026 054,00
1.1.2.10	0,00	10 400,00
1.1.2.11	0,00	150 000,00
1.2	0,00	5 157 824,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	5 157 824,00
1.2.2.1	0,00	5 157 824,00
1.3	16 095 978,00	108 273 577,00
1.3.1	15 597 000,00	98 163 784,00
1.3.1.1	0,00	174 584,00
1.3.1.5	20 000,00	120 000,00
1.3.1.6	62 000,00	372 000,00
1.3.1.7	15 000,00	90 000,00
1.3.1.8	1 200 000,00	7 400 000,00
1.3.1.9	10 000 000,00	64 000 000,00
1.3.1.11	300 000,00	1 950 000,00
1.3.1.13	3 000 000,00	18 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.15	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.16	SYSTEM ZGŁASZANIA OBYWATELSKICH POTRZEB - POPRAWA PRZEPIYMU INFORMACJI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	9 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	OPRACOWANIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DROG GMINNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I OZNAKOWANIA DROG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				11 978 831,00	1 801 259,00	2 146 333,00	2 484 333,00	2 276 980,00	900 000,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MŚC. DEBNAK, MILANOWSKA WOLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 103 180,00	122 000,00	100 000,00	200 000,00	313 656,00	0,00
1.3.2.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MŚC. PAPROCICE I BARTOSZÓWYNI ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJECIE WODY W BARTOSZÓWNIACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	2 000 000,00	72 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA I KWAŹOWEJ W NOWEJ SŁUPI ORAZ PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2023	1 200 000,00	40 000,00	140 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.4	WYKONANIE PRZEPOMPOWNI WODOCIĄGOWEJ DLA POKRZYWIANKI GÓRNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	121 876,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZIE WOJEWODZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZÓWYNI DO RONDY W WOLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 681 425,00	50 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	150 000,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ DROGI O NR 0634T WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI I BUDOWĄ CHODNIKA W MŚC. STARA SŁUPIA KM OD 2+682 DO 3+490 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	1 111 799,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OSWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	420 260,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŁĄZY O NR 3520/2T ORAZ UL. SZKOLNA O NR 3520/03T W MŚC. NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	2 037 999,00	140 000,00	543 333,00	563 333,00	563 334,00	0,00
1.3.2.9	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU DROG GMINNYCH I POWIATOWYCH NA LATA 2016-2019"	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	602 750,00	497 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	36 000,00	0,00	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.14	500 000,00	3 000 000,00
1.3.1.15	500 000,00	3 000 000,00
1.3.1.16	0,00	7 200,00
1.3.1.17	0,00	50 000,00
1.3.2	498 978,00	10 109 893,00
1.3.2.1	0,00	735 656,00
1.3.2.2	488 978,00	1 920 978,00
1.3.2.3	0,00	1 180 000,00
1.3.2.4	0,00	120 000,00
1.3.2.5	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	110 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	1 810 000,00
1.3.2.9	0,00	497 259,00
1.3.2.10	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	DOSTAWA I WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI RADY GMINY POD KĄTEM SPEŁNIENIA WYMOGÓW USTAWOWYCH - JAWNOŚĆ DEBATY PUBLICZNEJ	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIECENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 202 980,00	100 000,00	700 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.13	PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UPAMIĘTNIE NIE KOPCA KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO NA ŚWIĘTYM KRZYŻU GMINA NOWA SŁUPIA - DZIEDZICTWO NARODOWE	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	102 892,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM OSA 2019 W MIEJSCOWOŚCIACH RUDKI OS. GÓRNE ORAZ JEZIORKO - ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	157 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN, ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	1 850 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Wanda Kalwat

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr //19
z dnia 18 lutego 2019 r.
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr V/1/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	593 041,66 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	61 882,66
Zmniejszenie dochodów majątkowych	531 159,00
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	593 041,66 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	46 882,66
Zmniejszenie wydatków majątkowych	546 159,00

1. Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2019 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *"Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno- Gmina Nowa Słupia (2019-2020)"* na łączną kwotę **150 000,00 zł** (w 2019 r. - 50 000,00 zł, w 2020 r. - 100 000,00 zł). Kwotę 50.000,00 zł przesunięto z zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”.

2. Przywrócono zadanie *"Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2018-2019)"* – wartość zadania **10.400,00 zł**. Budżet gminy – 7.241,00 zł, dofinansowanie – 3.159,00 zł. Kwotę wkładu własnego tj. 7.241,00 zł przesunięto z : 3.000,00 zł z „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych (2018-2019)” oraz 4.241,00 zł z „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019”.

3. Zwiększenie środków finansowych o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu *„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)”*. Kwotę przesunięto z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica i Kwiatowej w Nowej Słupi oraz przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach (2018-2023)”.

4. Zmieniono lata realizacji na zadaniu „*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia – II etap (2019-2022)*”. Na rok 2019 r. zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł, kwotę tą przesunięto z roku 2020 r.

5. Usunięto zadanie „*Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych (2018-2019)*”. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

6. Dokonano zmiany nazwy zadania i lata realizacji:

„*Przygotowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2019).*”

na nazwę:

„*Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022).*”

7. Przesunięto kwotę 2 480,00 zł wynikającą z nie wykorzystanych środków w 2018 r. na 2019 r. na zadaniu „*Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usługa (2018-2019)*”. Łączna kwota do wykorzystania w 2019 r. - 20 280,00 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Wanda Kalwat