

XVI/81/19

PROJEKT

Uchwała Nr //19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 26 września 2019 roku
**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. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kg



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	52 926 489,85	41 876 122,85	6 300 344,00	25 000,00	3 293 602,80	1 286 913,00	11 594 318,00	13 225 420,77	11 050 367,00	37 933,00	10 988 247,00
2020	55 008 250,63	40 207 344,88	5 305 000,00	15 560,00	3 222 000,00	1 515 000,00	14 890 000,00	12 360 000,00	14 800 905,75	10 000,00	14 578 983,75
2021	54 446 280,84	40 768 236,03	5 307 000,00	15 565,00	3 228 000,00	1 516 000,00	14 890 000,00	12 350 000,00	13 678 044,81	10 000,00	4 479 037,00
2022	49 431 331,44	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	9 175 297,56	10 000,00	3 287 685,00
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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾			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	
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			
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	59 993 329,24	40 218 589,24	0,00	0,00	x	848 168,00	770 074,00	0,00	0,00	19 774 740,00
2020	54 011 736,88	30 980 160,88	0,00	0,00	x	741 923,00	741 923,00	0,00	0,00	23 031 576,00
2021	53 187 519,28	32 745 749,28	0,00	0,00	x	708 094,00	708 094,00	0,00	0,00	20 441 770,00
2022	47 856 445,88	32 217 938,88	0,00	0,00	x	665 589,00	665 589,00	0,00	0,00	15 638 507,00
2023	39 065 058,56	31 255 944,56	0,00	0,00	x	617 739,00	617 739,00	0,00	0,00	7 809 114,00
2024	42 521 132,17	33 140 307,91	0,00	0,00	x	564 638,00	564 638,00	0,00	0,00	9 380 824,26
2025	41 636 132,17	35 036 061,35	0,00	0,00	x	505 392,00	505 392,00	0,00	0,00	6 600 070,82
2026	40 738 132,17	33 807 636,59	0,00	0,00	x	444 650,00	444 650,00	0,00	0,00	6 930 495,58
2027	40 249 132,17	33 795 488,51	0,00	0,00	x	382 547,00	382 547,00	0,00	0,00	6 453 643,66
2028	40 351 132,17	33 913 709,35	0,00	0,00	x	318 040,00	318 040,00	0,00	0,00	6 437 422,82
2029	40 544 132,15	34 048 518,08	0,00	0,00	x	252 898,00	252 898,00	0,00	0,00	6 495 614,07
2030	39 800 000,00	34 039 030,00	0,00	0,00	x	189 030,00	189 030,00	0,00	0,00	5 760 970,00
2031	39 850 000,00	34 024 830,00	0,00	0,00	x	124 830,00	124 830,00	0,00	0,00	5 825 170,00
2032	40 500 000,00	34 969 630,00	0,00	0,00	x	69 630,00	69 630,00	0,00	0,00	5 530 370,00
2033	40 429 000,00	34 973 565,00	0,00	0,00	x	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	5 455 435,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-7 066 839,39	8 123 988,39	0,00	0,00	852 988,39	852 988,39	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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	1 657 533,61	2 510 522,00
2020	996 513,75	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 514,60	0,00	9 227 184,00	9 227 184,00
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	8 022 486,75	8 022 486,75
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	8 038 095,00	8 038 095,00
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	7 014 564,00	7 014 564,00
2024	1 924 885,56	1 924 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 839,36	0,00	5 694 692,09	5 694 692,09
2025	2 024 885,56	2 024 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 953,80	0,00	3 813 938,65	3 813 938,65
2026	2 024 568,32	2 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 385,48	0,00	4 944 363,41	4 944 363,41
2027	2 115 613,40	2 115 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 772,08	0,00	4 857 511,49	4 857 511,49
2028	2 184 885,56	2 184 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 886,52	0,00	4 941 290,65	4 941 290,65
2029	2 157 886,52	2 157 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 000,00	0,00	4 709 481,92	4 709 481,92
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 000,00	0,00	4 860 970,00	4 860 970,00
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	4 695 170,00	4 695 170,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	0,00	4 030 370,00	4 030 370,00
2033	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 435,00	4 026 435,00

6) 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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. 36 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.

Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 po 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,20%	8,63%	8,15%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	16,79%	6,83%	6,35%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,75%	9,25%	8,77%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	16,28%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	17,27%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	12,84%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2025	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,76%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2026	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,59%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,49%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,64%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2029	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,05%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,63%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2031	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,20%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,63%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,63%	10,82%	10,82%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 087 541,50	3 182 752,31	36 238 230,58	17 475 410,58	18 762 820,00	18 560 773,08	862 981,92	1 688 369,00	
2020	996 513,75	996 513,75	10 980 000,00	4 022 000,00	40 047 112,92	17 015 536,92	23 031 576,00	19 823 627,00	2 963 396,00	0,00	
2021	1 258 761,56	1 258 761,56	10 990 000,00	4 025 000,00	37 109 558,00	16 669 693,00	20 439 865,00	9 197 276,00	8 705 807,00	0,00	
2022	1 574 885,56	1 574 885,56	10 998 000,00	4 028 000,00	32 234 096,00	16 597 000,00	15 637 096,00	8 563 971,00	5 558 782,00	0,00	
2023	1 615 142,56	1 615 142,56	11 000 000,00	4 030 000,00	23 159 995,00	15 597 000,00	7 562 995,00	5 904 553,00	1 904 561,00	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	9 380 824,26	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	6 600 070,82	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	6 930 495,58	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	6 453 643,66	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	6 437 422,82	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	6 495 614,07	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	5 760 970,00	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	5 825 170,00	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	5 530 370,00	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	5 455 435,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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 (rozdziały od 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.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	421 231,51	421 231,51	421 231,51	10 697 089,00	10 695 790,00	0,00	569 530,58	506 961,15	569 530,58
2020	113 708,00	113 708,00	113 708,00	8 283 401,00	8 283 401,00	0,00	179 270,00	113 708,00	179 270,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	0,00	24 516,84	0,00	24 516,84
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	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

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	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 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 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	17 315 313,00	10 167 790,00	12 345 711,00	7 248 661,33	0,00	7 195 132,00	0,00	4 449 498,00	0,00
2020	22 776 946,00	10 610 736,00	0,00	12 166 210,00	0,00	5 623 034,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 826 177,00	10 245 032,00	0,00	7 581 145,00	0,00	4 177 688,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 121 342,00	8 618 622,00	0,00	5 502 720,00	0,00	4 059 822,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 939 541,00	4 020 136,00	0,00	2 919 405,00	0,00	198 638,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 133 968,00	539 741,00	0,00	594 227,00	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 60% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	4 449 498,00	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						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych 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	14.4
2019	1 057 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 258 761,56	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
2023	1 615 142,56	0,00	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	0,00
2025	1 424 885,56	0,00	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	0,00
2027	1 715 613,40	0,00	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	0,00
2029	1 657 886,52	0,00	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	0,00
2031	1 780 000,00	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
2033	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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. 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 przychodowe.

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

49

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 047 790,99	36 238 230,58	40 047 112,92	37 109 558,00	32 234 096,00	23 159 995,00
1.a	- wydatki bieżące				100 224 475,15	17 475 410,58	17 015 536,92	16 669 693,00	16 597 000,00	15 597 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 823 315,84	18 762 820,00	23 031 576,00	20 439 865,00	15 637 096,00	7 562 995,00
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:				78 815 183,99	16 706 170,58	19 666 500,92	16 985 037,00	12 366 918,00	5 669 807,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 281 167,15	569 530,58	178 844,92	22 693,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	167 950,00	104 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	321 985,00	110 347,66	44 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUSZCZINA 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
1.1.1.4	MUZEHOLOGICZNA - ERASMUS+	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	103 217,00	53 870,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	NASZA SZANSA NA SUKCES - ZWIĘKSZENIEW DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2017	2019	351 291,31	148 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	52 046,92	65 136,92	22 693,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 534 016,84	16 136 640,00	19 487 656,00	16 962 344,00	12 366 918,00	5 669 807,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	737 657,00	250 001,00	480 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 Słupi	2018	2021	1 059 399,00	46 997,00	501 529,00	501 528,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno- Nowa Słupia (2019) -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	9 227 531,00	150 000,00	1 716 036,00	3 188 460,00	4 173 035,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	16 735 968,00	185 524 960,50
1.a	15 597 000,00	98 951 640,50
1.b	1 138 968,00	86 573 320,00
1.1	639 990,00	72 034 423,50
1.1.1	0,00	771 068,50
1.1.1.1	0,00	104 327,45
1.1.1.2	0,00	155 014,66
1.1.1.3	0,00	117 682,00
1.1.1.4	0,00	84 899,00
1.1.1.5	0,00	148 988,55
1.1.1.6	0,00	20 280,00
1.1.1.7	0,00	139 876,84
1.1.2	639 990,00	71 263 355,00
1.1.2.1	0,00	730 727,00
1.1.2.2	0,00	1 050 054,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	9 227 531,00

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 PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	946 486,00	325 283,00	218 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZESTRZENI Z DOSTOSOWANIEM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2021	10 415 086,00	2 449 850,00	3 399 316,00	4 275 580,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2021	3 204 262,00	913 936,00	1 000 000,00	1 052 873,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	20 957 267,00	9 657 527,00	6 929 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2023	25 748 413,00	2 037 646,00	4 808 143,00	6 943 903,00	6 923 903,00	5 034 818,00
1.1.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	4 273 578,00	295 000,00	433 619,00	1 000 000,00	1 269 980,00	634 989,00
1.1.2.11	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MSC. STARA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2019	964 337,84	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 268 220,00	982 673,00	1 195 587,00	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	982 673,00	1 195 587,00	993 188,00	993 188,00	993 188,00
1.2.2.1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	982 673,00	1 195 587,00	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				110 964 387,00	18 549 387,00	19 185 025,00	19 131 333,00	18 873 990,00	16 497 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 943 308,00	16 905 880,00	16 836 692,00	16 647 000,00	16 597 000,00	15 597 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	OPRACOWANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I OZNAKOWANIA DRÓG GMINNYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	129 188,00	69 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2024	1 950 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	544 195,00
1.1.2.6	0,00	10 124 746,00
1.1.2.7	0,00	2 966 809,00
1.1.2.8	0,00	16 586 902,00
1.1.2.9	0,00	25 748 413,00
1.1.2.10	639 990,00	4 273 578,00
1.1.2.11	0,00	10 400,00
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	108 332 713,00
1.3.1	15 597 000,00	98 180 572,00
1.3.1.1	10 000 000,00	64 000 000,00
1.3.1.2	500 000,00	3 000 000,00
1.3.1.3	0,00	69 188,00
1.3.1.4	300 000,00	1 950 000,00

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						
1.3.1.5	SYSTEM ZGŁASZANIA OBYWATELSKICH POTRZEB - POPRAWA PRZEPIŁYWU INFORMACJI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2020	9 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	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
1.3.1.8	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2024	372 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
1.3.1.9	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.10	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2020	872 920,00	87 292,00	87 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2024	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.12	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 021 079,00	1 643 507,00	2 348 333,00	2 484 333,00	2 276 990,00	900 000,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	1 636 425,00	5 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	150 000,00
1.3.2.2	BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM OSA 2019 W MIEJSCOWOŚCIACH RUDKI OS. GÓRNE ORAZ JEZIORKO - ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	157 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWILENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 421 960,00	319 000,00	700 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UPORZĄDKOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. STASZICA W NOWEJ SŁUPI, PRZY UL. GÓRNICZEJ I KOLEJOWEJ W RUDKACH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANĘ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI CZĄSTKÓW-RUDKI - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd 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
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ DROGI O NR 0634T WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI I BUDOWĄ CHODNIKA W MSC. STARA SŁUPIA KM OD 2+682 DO 3+890 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	111 799,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓŁKA, 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
1.3.2.8	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	410 260,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	4 800,00
1.3.1.6	20 000,00	120 000,00
1.3.1.7	3 000 000,00	18 000 000,00
1.3.1.8	62 000,00	372 000,00
1.3.1.9	500 000,00	3 000 000,00
1.3.1.10	0,00	174 584,00
1.3.1.11	15 000,00	90 000,00
1.3.1.12	1 200 000,00	7 400 000,00
1.3.2	498 978,00	10 152 141,00
1.3.2.1	0,00	1 055 000,00
1.3.2.2	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	2 069 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	1 180 000,00
1.3.2.6	0,00	110 000,00
1.3.2.7	0,00	735 656,00
1.3.2.8	0,00	290 000,00

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						
1.3.2.9	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	19 442,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ UL. ŁAZY O NR 352072T ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SZKOLNEJ O NR 352003T W MSC. NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	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
1.3.2.11	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "FUNDUSZU GRÓG SAMORZĄDOWYCH" (2018-2019) -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	427 958,00	322 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	2 126 480,00	198 480,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00
1.3.2.14	WYKONANIE PRZEPOMPOWNI WODOCIĄGOWEJ DLA POKRZYWIANKI GÓRNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2019	131 876,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	16 560,00
1.3.2.10	0,00	1 810 000,00
1.3.2.11	0,00	322 467,00
1.3.2.12	0,00	36 000,00
1.3.2.13	498 978,00	2 047 458,00
1.3.2.14	0,00	130 000,00

19

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr //19
z dnia 26 września 2019 roku
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 XV/72/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2033, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	556.300,14 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.902.584,14 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1.346.284,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	556.300,14 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	564.600,14 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	8.300,00 zł

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

Limity – zmiana do budżetu

Zmieniono środki finansowe na zadaniach:

- a) Zwiększono środki finansowe o kwotę **160.000,00 zł** na zadaniu „Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)”
- kwotę zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2019)”
- b) Zwiększono środki finansowe o kwotę **14.000,00 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 zabezpieczono (przesunięto) z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2019)”
- c) Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (2018-2020)” ujęto w WPF jako wydatek roku 2020.



d) Zmieniono łączną wartość zadania "Opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki dla pieszych wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury w miejscowości Dębno – Gmina Nowa Słupia" na 196.000,00 zł i ujęto w zadaniach rocznych 2019 r.

e) Zwiększono wydatki na 2019 rok o kwotę 2.248,92 zł na zadaniu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” (2019-2021). Łączna wartość zadania na rok 2019 wynosi 52.046,92 zł.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'K. J.' or similar, located at the bottom left of the page.