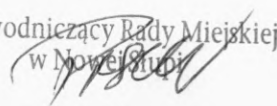


Uchwała Nr XXVI/20/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 7 kwietnia 2020 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2020-2034.**

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 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	63 802 165,58	44 735 560,58	6 861 383,00	25 000,00	16 120 559,00	15 694 155,40	6 034 463,18	1 317 144,00	19 066 605,00	12 000,00	19 045 905,00	
2021	59 715 194,81	46 037 150,00	7 094 670,00	25 850,00	16 698 658,00	16 201 425,00	6 016 547,00	1 361 927,00	13 678 044,81	10 000,00	4 479 037,00	
2022	56 669 693,56	47 494 396,00	7 328 794,00	26 703,00	17 218 724,00	16 705 082,00	6 215 093,00	1 406 871,00	9 175 297,56	10 000,00	3 287 685,00	
2023	51 376 415,56	48 966 723,00	7 555 987,00	27 531,00	17 752 504,00	17 222 940,00	6 407 761,00	1 450 484,00	2 409 692,56	10 000,00	794 550,00	
2024	49 456 390,00	49 456 390,00	7 631 547,00	27 806,00	17 930 029,00	17 395 169,00	6 471 839,00	1 464 989,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 950 953,00	49 950 953,00	7 707 862,00	28 084,00	18 109 329,00	17 569 121,00	6 536 557,00	1 479 639,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 450 463,00	50 450 463,00	7 784 941,00	28 365,00	18 290 422,00	17 744 812,00	6 601 923,00	1 494 435,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 954 967,00	50 954 967,00	7 862 790,00	28 649,00	18 473 326,00	17 922 260,00	6 667 942,00	1 509 379,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 464 516,00	51 464 516,00	7 941 418,00	28 935,00	18 658 059,00	18 101 483,00	6 734 621,00	1 524 473,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 979 161,00	51 979 161,00	8 020 832,00	29 224,00	18 844 640,00	18 282 498,00	6 801 967,00	1 539 718,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 498 952,00	52 498 952,00	8 101 040,00	29 516,00	19 033 086,00	18 465 323,00	6 869 987,00	1 555 115,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 023 941,00	53 023 941,00	8 182 050,00	29 811,00	19 223 417,00	18 649 976,00	6 938 687,00	1 570 666,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 554 180,00	53 554 180,00	8 263 870,00	30 109,00	19 415 651,00	18 836 476,00	7 008 074,00	1 586 373,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 089 723,00	54 089 723,00	8 346 509,00	30 410,00	19 609 808,00	19 024 841,00	7 078 155,00	1 602 237,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 630 620,00	54 630 620,00	8 429 974,00	30 714,00	19 805 906,00	19 215 089,00	7 148 937,00	1 618 259,00	0,00	0,00	0,00	

r może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

dnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat raczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

szczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	79 148 476,20	42 817 446,92	13 232 601,13	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	36 331 029,28	36 331 029,28	1 048 599,52	
2021	61 444 830,74	42 647 373,00	13 398 595,00	0,00	0,00	1 060 385,00	0,00	0,00	18 797 457,74	18 797 457,74	0,00	
2022	63 947 093,56	42 682 915,00	13 399 432,00	0,00	0,00	1 093 328,00	0,00	0,00	21 264 178,56	21 264 178,56	0,00	
2023	50 775 158,56	42 688 776,00	13 400 269,00	0,00	0,00	1 096 590,00	0,00	0,00	8 086 382,56	8 086 382,56	0,00	
2024	46 893 504,44	43 184 891,00	13 534 272,00	0,00	0,00	1 176 783,00	0,00	0,00	3 708 613,44	3 708 613,44	0,00	
2025	46 788 067,44	43 518 996,00	13 669 615,00	0,00	0,00	1 090 807,00	0,00	0,00	3 269 071,44	3 269 071,44	0,00	
2026	46 787 894,68	43 831 015,00	13 806 311,00	0,00	0,00	978 544,00	0,00	0,00	2 956 879,68	2 956 879,68	0,00	
2027	45 926 353,60	44 135 165,00	13 944 374,00	0,00	0,00	854 169,00	0,00	0,00	1 791 188,60	1 791 188,60	0,00	
2028	46 366 630,44	44 441 197,00	14 083 818,00	0,00	0,00	727 391,00	0,00	0,00	1 925 433,44	1 925 433,44	0,00	
2029	46 860 274,48	44 750 455,00	14 224 656,00	0,00	0,00	599 511,00	0,00	0,00	2 109 819,48	2 109 819,48	0,00	
2030	47 437 952,00	45 064 890,00	14 366 903,00	0,00	0,00	472 436,00	0,00	0,00	2 373 062,00	2 373 062,00	0,00	
2031	47 882 941,00	45 383 407,00	14 510 572,00	0,00	0,00	345 028,00	0,00	0,00	2 499 534,00	2 499 534,00	0,00	
2032	49 093 180,00	45 715 384,00	14 655 678,00	0,00	0,00	226 621,00	0,00	0,00	3 377 796,00	3 377 796,00	0,00	
2033	49 557 723,00	46 061 001,00	14 802 235,00	0,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	3 496 722,00	3 496 722,00	0,00	
2034	51 691 233,12	46 434 020,00	14 950 257,00	0,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	5 257 213,12	5 257 213,12	0,00	

szczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-15 346 310,62	0,00	17 358 481,05	15 145 474,95	14 148 961,20	113 929,71	113 929,71	2 099 076,39	1 083 419,71	
2021	-1 729 635,93	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 729 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-7 277 400,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	601 257,00	601 257,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 562 885,56	2 562 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 162 885,56	3 162 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 662 568,32	3 662 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 028 613,40	5 028 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 097 885,56	5 097 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 118 886,52	5 118 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 061 000,00	5 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 939 386,88	2 939 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

szczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 170,43	2 012 170,43	1 015 656,68	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 364,07	1 070 364,07	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 600,00	1 222 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 257,00	1 301 257,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 885,56	2 562 885,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 885,56	3 162 885,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 568,32	3 662 568,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 613,40	5 028 613,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 885,56	5 097 885,56	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 886,52	5 118 886,52	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 000,00	5 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 000,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 386,88	2 939 386,88	0,00	0,00	0,00	

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

szczegółnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	1 015 656,68	0,00	1 015 656,68	0,00	0,00	38 362 332,87	0,00	1 918 113,66	4 131 119,76	
2021	x	x	x	x	0,00	40 091 968,80	0,00	3 389 777,00	3 389 777,00	
2022	x	x	x	x	0,00	47 369 368,80	0,00	4 811 481,00	4 811 481,00	
2023	x	x	x	x	0,00	46 768 111,80	0,00	6 277 947,00	6 277 947,00	
2024	x	x	x	x	0,00	44 205 226,24	0,00	6 271 499,00	6 271 499,00	
2025	x	x	x	x	0,00	41 042 340,68	0,00	6 431 957,00	6 431 957,00	
2026	x	x	x	x	0,00	37 379 772,36	0,00	6 619 448,00	6 619 448,00	
2027	x	x	x	x	0,00	32 351 158,96	0,00	6 819 802,00	6 819 802,00	
2028	x	x	x	x	0,00	27 253 273,40	0,00	7 023 319,00	7 023 319,00	
2029	x	x	x	x	0,00	22 134 386,88	0,00	7 228 706,00	7 228 706,00	
2030	x	x	x	x	0,00	17 073 386,88	0,00	7 434 062,00	7 434 062,00	
2031	x	x	x	x	0,00	11 932 386,88	0,00	7 640 534,00	7 640 534,00	
2032	x	x	x	x	0,00	7 471 386,88	0,00	7 838 796,00	7 838 796,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 939 386,88	0,00	8 028 722,00	8 028 722,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 196 600,00	8 196 600,00	

rygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

szczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,19%	9,78%	7,07%	10,05%	12,84%	TAK	TAK
2021	7,14%	15,48%	11,96%	8,00%	10,79%	TAK	TAK
2022	7,52%	19,18%	15,66%	8,49%	11,29%	TAK	TAK
2023	7,55%	23,23%	19,81%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	11,66%	23,23%	19,56%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2025	13,14%	23,23%	x	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2026	14,19%	23,23%	x	17,63%	18,77%	TAK	TAK
2027	17,81%	23,23%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2028	17,46%	23,23%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2029	16,97%	23,23%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2030	16,26%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2031	15,96%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2032	13,50%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2033	13,26%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK
2034	8,39%	23,23%	x	23,23%	23,23%	TAK	TAK

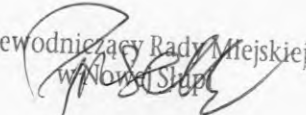
szczegółnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	313 229,40	313 229,40	294 443,94	18 184 698,00	18 184 698,00	18 184 698,00	436 507,78	436 507,78	395 755,08
2021	0,00	0,00	0,00	1 940 350,00	1 940 350,00	1 940 350,00	167 156,00	167 156,00	167 156,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 771 931,00	1 771 931,00	1 771 931,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

szczegółnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	33 307 540,00	33 307 540,00	18 184 698,00	36 109 843,78	592 987,78	35 516 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 114 924,00	16 114 924,00	10 245 032,00	17 580 274,00	167 156,00	17 413 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 365 929,00	17 365 929,00	8 618 622,00	20 460 751,00	0,00	20 460 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 034 819,00	5 034 819,00	4 020 136,00	7 571 197,00	0,00	7 571 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

szczegółnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 012 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 026 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 223 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 924 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 024 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 024 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 115 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 184 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 157 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Piasecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 087 375,84	36 109 843,78	17 580 274,00	20 460 751,00	7 571 197,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 053 666,84	592 987,78	167 156,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				98 033 709,00	35 516 856,00	17 413 118,00	20 460 751,00	7 571 197,00	0,00
	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:				86 606 630,84	33 477 886,78	15 280 808,00	17 365 929,00	5 034 819,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 051 558,84	436 507,78	167 156,00	0,00	0,00	0,00
1	CENTRUM USŁUG - WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	139 876,84	86 372,98	22 693,00	0,00	0,00	0,00
2	E - OBYWATEL ŚWIATA - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	321 985,00	56 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	II WOJNA ŚWIATOWA, JEJ SPUŚCIZNA I NASZA HISTORIA - ERASMUS+ - EDUKACJA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2018	2020	132 947,00	45 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KALUB SENIORA "WESOŁÓWKA" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	353 533,00	209 070,00	144 463,00	0,00	0,00	0,00
5	MUZEOLICY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	103 217,00	39 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				85 555 072,00	33 041 379,00	15 113 652,00	17 365 929,00	5 034 819,00	0,00
1	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	480 726,00	0,00	480 726,00	0,00	0,00	0,00
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	1 339 456,00	641 987,00	641 987,00	0,00	0,00	0,00
3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2022	1 224 950,00	0,00	200 000,00	413 886,00	0,00	0,00
4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	12 506 074,00	4 566 648,00	2 902 059,00	4 887 553,00	0,00	0,00
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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 560 802,00	7 402 313,00	1 251 485,00	0,00	0,00	0,00

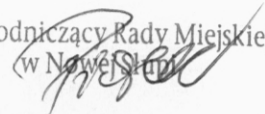
	Limit 2025	Limit zobowiązań
	0,00	81 722 065,78
	0,00	760 143,78
	0,00	80 961 922,00
	0,00	71 159 442,78
1	0,00	603 663,78
.1	0,00	109 065,98
.2	0,00	56 495,80
.3	0,00	45 393,00
.4	0,00	353 533,00
.5	0,00	39 176,00
2	0,00	70 555 779,00
.1	0,00	480 726,00
.2	0,00	1 283 974,00
.3	0,00	613 886,00
.4	0,00	12 356 260,00
.5	0,00	320 000,00
.6	0,00	8 653 798,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2022	3 204 262,00	500 000,00	1 052 873,00	500 000,00	0,00	0,00
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	21 545 417,00	11 215 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE I 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	25 805 726,00	6 843 792,00	6 943 905,00	6 923 904,00	5 034 819,00	0,00
10	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	4 228 891,00	355 000,00	566 097,00	3 207 893,00	0,00	0,00
11	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 712 282,00	1 196 069,00	1 074 520,00	1 432 693,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
1	REWITALIZACJA NOWEJ SŁUPI - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					8 212 525,00	2 010 796,00	1 210 000,00	1 676 000,00	550 000,00	0,00
1	- wydatki bieżące				1 002 108,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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	2020	129 188,00	69 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				7 210 417,00	1 854 316,00	1 210 000,00	1 676 000,00	550 000,00	0,00
1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	2 404 960,00	257 807,00	300 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIAK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2025	Limit zobowiązań
.7	0,00	2 052 873,00
.8	0,00	11 215 570,00
.9	0,00	25 746 420,00
10	0,00	4 128 990,00
11	0,00	3 703 282,00
	0,00	5 115 827,00
1	0,00	0,00
2	0,00	5 115 827,00
.1	0,00	5 115 827,00
	0,00	5 446 796,00
1	0,00	156 480,00
.1	0,00	69 188,00
.2	0,00	87 292,00
2	0,00	5 290 316,00
.1	0,00	1 622 807,00
.2	0,00	200 000,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2023	1 636 425,00	0,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
4	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	140 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
5	OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W NOWEJ SŁUPI WRAZ Z WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ I OŚWIETLENIEM - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2020	410 260,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	2020	100 845,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH "FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH" -	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2020	1 221 927,00	901 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ psg OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA SŁUPIA - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	36 000,00	15 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00

	Limit 2025	Limit zobowiązań
3	0,00	1 050 000,00
4	0,00	1 140 000,00
5	0,00	250 000,00
6	0,00	90 000,00
7	0,00	901 509,00
8	0,00	36 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
(w Nowej Słupi)

Rafał Piasecki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/20/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w uchwale Nr XXIV/8/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	62 777,06 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	62 777,06 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 260 126,48 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	275 603,48 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	984 523,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć

Limity – zmiana do budżetu

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę 984 523,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap” (2019-2022). Kwotę zabezpieczono z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 12 506 074,00 zł, w tym na rok budżetowy 2020 jest to kwota 4 566 648,00 zł.

2. Zwiększono środki finansowe o kwotę 21 236,06 zł na zadaniu bieżącym pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)" realizowanego przez MGOPS. Środki pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

III. Przychody i rozchody

Po stronie przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 099 076,39 zł. Kwotę 1 015 656,68 zł przeznaczono na spłatę już zaciągniętych rat kapitałowych przypadających na lata 2021-2023. Pozostała kwota została rozdysponowana na pokrycie wydatków wyszczególnionych w uchwale.

Wprowadzono kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113 929,71 zł.

Zmieniono źródło sfinansowania deficytu w roku 2020 o kwotę 1 029 623,28 zł z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona na pożyczki długoterminowe planowane do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zamiana uzasadniona jest korzystniejszymi warunkami, czyli stałym oprocentowaniem w wysokości 1,95%.

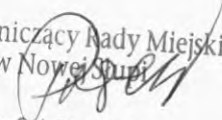
Proponuje się uruchomienie pożyczki na zadanie pn. *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia”* w kwocie 939 888,07 zł w jednym terminie.

Natomiast pożyczkę na zadanie pn. oraz *„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia”* na kwotę 1 004 873,58 zł w terminach:

- 1) w roku 2020 – 89 735,21 zł,
- 2) w roku 2021 – 915 138,37 zł.

Spłatę zaciągniętych pożyczek planuje się od 2021 do 2034 roku. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczek wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane z dochodów własnych Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupii

Rafał Piasecki