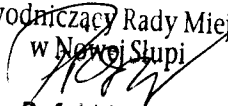


Uchwała Nr XXVIII/27/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 13 maja 2020 roku
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2020-2034.**

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)

ZAŁĄCZNIK NR 1

szczególnienie	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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	64 739 754,52	45 673 149,52	6 861 383,00	25 000,00	16 468 017,00	15 962 536,34	6 356 213,18	1 317 144,00	19 066 605,00	12 000,00	19 045 905,00	
2021	60 015 194,81	46 337 150,00	7 094 670,00	25 850,00	16 698 658,00	16 201 425,00	6 316 547,00	1 361 927,00	13 678 044,81	10 000,00	4 479 037,00	
2022	56 869 693,56	47 694 396,00	7 328 794,00	26 703,00	17 218 724,00	16 705 082,00	6 415 093,00	1 406 871,00	9 175 297,56	10 000,00	3 287 685,00	
2023	51 526 415,56	49 116 723,00	7 555 987,00	27 531,00	17 752 504,00	17 222 940,00	6 557 761,00	1 450 484,00	2 409 692,56	10 000,00	794 550,00	
2024	49 556 390,00	49 556 390,00	7 631 547,00	27 806,00	17 930 029,00	17 395 169,00	6 571 839,00	1 464 989,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 050 953,00	50 050 953,00	7 707 862,00	28 084,00	18 109 329,00	17 569 121,00	6 636 557,00	1 479 639,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 500 463,00	50 500 463,00	7 784 941,00	28 365,00	18 290 422,00	17 744 812,00	6 651 923,00	1 494 435,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 004 967,00	51 004 967,00	7 862 790,00	28 649,00	18 473 326,00	17 922 260,00	6 717 942,00	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	

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

odnie 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 kraczących 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.

z tego:												
szczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	79 715 546,14	43 591 035,86	13 232 779,09	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	36 124 510,28	36 124 510,28	1 068 599,52	
2021	61 744 830,74	42 875 011,00	13 398 595,00	0,00	0,00	1 288 023,00	0,00	0,00	18 869 819,74	18 869 819,74	0,00	
2022	64 147 093,56	42 866 291,00	13 399 432,00	0,00	0,00	1 276 704,00	0,00	0,00	21 280 802,56	21 280 802,56	0,00	
2023	50 925 158,56	42 851 742,00	13 400 269,00	0,00	0,00	1 259 556,00	0,00	0,00	8 073 416,56	8 073 416,56	0,00	
2024	46 293 504,44	43 199 308,00	13 534 272,00	0,00	0,00	1 191 200,00	0,00	0,00	3 094 196,44	3 094 196,44	0,00	
2025	46 688 067,44	43 569 199,00	13 669 615,00	0,00	0,00	1 141 010,00	0,00	0,00	3 118 868,44	3 118 868,44	0,00	
2026	46 837 894,68	43 914 540,00	13 806 311,00	0,00	0,00	1 062 069,00	0,00	0,00	2 923 354,68	2 923 354,68	0,00	
2027	46 136 353,60	44 249 223,00	13 944 374,00	0,00	0,00	968 227,00	0,00	0,00	1 887 130,60	1 887 130,60	0,00	
2028	46 526 630,44	44 577 042,00	14 083 818,00	0,00	0,00	863 236,00	0,00	0,00	1 949 588,44	1 949 588,44	0,00	
2029	47 020 274,48	44 908 722,00	14 224 656,00	0,00	0,00	757 778,00	0,00	0,00	2 111 552,48	2 111 552,48	0,00	
2030	47 597 952,00	45 244 305,00	14 366 903,00	0,00	0,00	651 851,00	0,00	0,00	2 353 647,00	2 353 647,00	0,00	
2031	48 042 941,00	45 584 302,00	14 510 572,00	0,00	0,00	545 923,00	0,00	0,00	2 458 639,00	2 458 639,00	0,00	
2032	49 253 180,00	45 878 759,00	14 655 678,00	0,00	0,00	389 996,00	0,00	0,00	3 374 421,00	3 374 421,00	0,00	
2033	49 717 723,00	46 127 721,00	14 802 235,00	0,00	0,00	184 070,00	0,00	0,00	3 590 002,00	3 590 002,00	0,00	
2034	51 841 752,12	46 430 982,00	14 950 257,00	0,00	0,00	27 895,00	0,00	0,00	5 410 770,12	5 410 770,12	0,00	

Lp	Wynik budżetu ^x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu ^x	w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-14 975 791,62	0,00	16 987 962,05	14 774 955,95	13 778 442,20	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	3 262 885,56	3 262 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 362 885,56	3 362 885,56	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	4 868 613,40	4 868 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 937 885,56	4 937 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 958 886,52	4 958 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 788 867,88	2 788 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

yszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		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
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	3 262 885,56	3 262 885,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 885,56	3 362 885,56	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	4 868 613,40	4 868 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 885,56	4 937 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 886,52	4 958 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 867,88	2 788 867,88	0,00	0,00	0,00

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

szczegółnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	37 991 813,87	0,00	2 082 113,66	4 295 119,76
2021	x	x	x	x	0,00	39 721 449,80	0,00	3 462 139,00	3 462 139,00
2022	x	x	x	x	0,00	46 998 849,80	0,00	4 828 105,00	4 828 105,00
2023	x	x	x	x	0,00	46 397 592,80	0,00	6 264 981,00	6 264 981,00
2024	x	x	x	x	0,00	43 134 707,24	0,00	6 357 082,00	6 357 082,00
2025	x	x	x	x	0,00	39 771 821,68	0,00	6 481 754,00	6 481 754,00
2026	x	x	x	x	0,00	36 109 253,36	0,00	6 585 923,00	6 585 923,00
2027	x	x	x	x	0,00	31 240 639,96	0,00	6 755 744,00	6 755 744,00
2028	x	x	x	x	0,00	26 302 754,40	0,00	6 887 474,00	6 887 474,00
2029	x	x	x	x	0,00	21 343 867,88	0,00	7 070 439,00	7 070 439,00
2030	x	x	x	x	0,00	16 442 867,88	0,00	7 254 647,00	7 254 647,00
2031	x	x	x	x	0,00	11 461 867,88	0,00	7 439 639,00	7 439 639,00
2032	x	x	x	x	0,00	7 160 867,88	0,00	7 675 421,00	7 675 421,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 788 867,88	0,00	7 962 002,00	7 962 002,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 199 638,00	8 199 638,00

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

Lp	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,48%	10,55%	7,46%	10,05%	12,84%	TAK	TAK
2021	7,83%	16,32%	12,08%	8,13%	10,92%	TAK	TAK
2022	8,07%	19,70%	15,61%	8,66%	11,46%	TAK	TAK
2023	8,03%	23,59%	19,67%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	13,85%	23,47%	19,77%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2025	13,87%	23,47%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2026	14,42%	23,35%	x	18,05%	19,19%	TAK	TAK
2027	17,64%	23,35%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2028	17,39%	23,23%	x	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2029	16,97%	23,23%	x	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2030	16,32%	23,23%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2031	16,08%	23,23%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2032	13,51%	23,23%	x	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2033	12,99%	23,23%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2034	7,95%	23,23%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
	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	447 854,40	447 854,40	408 377,07	18 184 698,00	18 184 698,00	18 184 698,00	571 132,78	571 132,78	509 688,21
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

szczególnienie	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	32 929 021,00	32 929 021,00	18 184 698,00	35 731 324,78	592 987,78	35 138 337,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				w tym:
										dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
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.

pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				99 733 856,84	35 731 324,78	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				97 680 190,00	35 138 337,00	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:				85 936 274,84	33 099 367,78	15 255 808,00	17 074 092,00	5 034 819,00	0,00	
- wydatki bieżące				1 051 558,84	436 507,78	167 156,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	CENTRUM USŁUG - WSPÓLPRACA 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
1.2	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
1.3	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
1.4	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
1.5	MUZEOLICZNY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2020	103 217,00	39 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - wydatki majątkowe				84 884 716,00	32 662 860,00	15 088 652,00	17 074 092,00	5 034 819,00	0,00	
2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie - Integracja społeczności wsi	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2021	480 726,00	0,00	455 726,00	0,00	0,00	0,00
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	1 339 456,00	641 987,00	641 987,00	0,00	0,00	0,00
2.3	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
2.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 835 718,00	4 188 129,00	2 902 059,00	4 595 716,00	0,00	0,00
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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 560 802,00	7 402 313,00	1 251 485,00	0,00	0,00	0,00

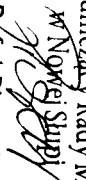
	Limit 2025	Limit zobowiązań
	0,00	81 343 546,78
	0,00	760 143,78
	0,00	80 583 403,00
	0,00	70.464 086,78
.1	0,00	603 663,78
.1.1	0,00	109 065,98
.1.2	0,00	56 495,80
.1.3	0,00	45 393,00
.1.4	0,00	353 533,00
.1.5	0,00	39 176,00
.2	0,00	69 860 423,00
.2.1	0,00	455 726,00
.2.2	0,00	1 283 974,00
.2.3	0,00	613 886,00
.2.4	0,00	11 685 904,00
.2.5	0,00	320 000,00
.2.6	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							
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	2022	3 204 262,00	500 000,00	1 052 873,00	500 000,00	0,00	0,00
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	21 545 417,00	11 215 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	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
2.10	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
2.11	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIEPLENIA 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
2.	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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				5 268 220,00	621 161,00	1 089 466,00	1 418 822,00	1 986 378,00	0,00
2.1	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
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 529 362,00	2 010 796,00	1 235 000,00	1 967 837,00	550 000,00	0,00
3.1	- wydatki bieżące				1 002 108,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.2	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
3.2	- wydatki majątkowe				7 527 254,00	1 854 316,00	1 235 000,00	1 967 837,00	550 000,00	0,00
2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA I DOBUDOWA OŚWIEPLENIA 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
2.2	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	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
	0,00	0,00
2	0,00	5 115 827,00
.1	0,00	5 115 827,00
	0,00	5 763 633,00
1	0,00	156 480,00
.1	0,00	69 188,00
.2	0,00	87 292,00
2	0,00	5 607 153,00
.1	0,00	1 622 807,00
.2	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA; BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2015	2023	1 636 425,00	0,00	400 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
2.4	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
2.5	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	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
2.7	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
2.8	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
2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi -	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	0,00	25 000,00	291 837,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	1 050 000,00
0,00	1 140 000,00
0,00	250 000,00
0,00	90 000,00
0,00	901 509,00
0,00	36 000,00
0,00	316 837,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/27/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 13 maja 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 7 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	937 588,94 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	937 588,94 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	567 069,94 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	773 588,94 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	206 519,00 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. Zmniejszono środki finansowe o kwotę 670 356,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap” (2019-2022), którą przeznaczono na:

- w roku 2020 o kwotę 378 519,00 zł, w tym kwotę 8 000,00 zł przeznaczono na zadanie roczne pn. Wykonanie projektu drogi gminnej w całości (od drogi wojewódzkiej do rzeki Czarna woda) - dotyczy drogi gminnej nr 352064T (dz. nr ewid. 342, 321 obręb Jeziorko) oraz kwotę 370 519,00 zł na zmniejszenie deficytu.

- w roku 2022 o kwotę 291 837,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi”

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 11 835 718,00 zł, w tym na rok budżetowy 2020 jest to kwota 4 188 129,00 zł oraz na rok budżetowy 2022 jest to kwota 4 595 716,00 zł.

2. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi” (2021-2022). Środki finansowe na ww. zadaniu

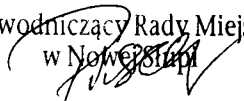
stanowią dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom, jako wkład własny do projektu.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 316 837,00 zł, w tym na rok budżetowy 2021 jest to kwota 25 000,00 zł (przesunięto z zadania "Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie") oraz na rok budżetowy 2022 jest to kwota 291 837,00 zł (przesunięto z zadania *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap* (2019-2022)).

Przychody budżetu

Zmniejszono plan przychodów na rok 2020 o kwotę 370 519,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Rafał Piasecki