

UCHWAŁA NR RG-LVI/645/22
RADY GMINY NOWINY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata
2023-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowiny na lata 2023-2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu;
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 3.

§ 4. Traci moc uchwała nr RG – XLIII/512/21 Rady Gminy Nowiny z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2022-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

na lata 2023 - 2032

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG-LVI/645/22
Rady Gminy Nowiny
z dnia 28 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 52 398 459,26 | 51 661 613,14 | 5 428 294,00 | 1 369 958,72 | 8 505 784,00 | 7 497 649,56 | 28 859 926,86 | 19 799 897,73 | 736 846,12 | 377 788,02 | 359 058,10 |
| Wykonanie 2017 | 57 665 905,50 | 54 519 898,50 | 6 264 652,00 | 1 849 679,16 | 8 674 971,00 | 9 286 116,47 | 28 444 479,87 | 20 316 225,46 | 3 146 007,00 | 462 831,35 | 2 651 662,55 |
| Wykonanie 2018 | 63 459 383,06 | 57 232 487,29 | 7 595 337,00 | 2 014 146,56 | 9 319 011,00 | 9 007 984,65 | 29 296 008,08 | 19 925 188,51 | 6 226 895,77 | 111 184,48 | 6 112 759,29 |
| Wykonanie 2019 | 64 779 927,81 | 59 014 224,04 | 7 615 430,00 | 2 358 688,75 | 10 134 510,00 | 10 651 503,12 | 28 254 092,17 | 18 806 894,99 | 5 765 703,77 | 2 178 801,34 | 3 586 902,43 |
| Wykonanie 2020 | 68 774 132,80 | 60 231 087,83 | 7 925 244,00 | 2 396 445,24 | 10 679 091,00 | 12 989 164,13 | 26 241 143,46 | 17 703 760,28 | 8 543 044,97 | 3 684 013,89 | 4 859 031,08 |
| Wykonanie 2021 | 71 509 148,87 | 68 735 789,15 | 9 311 873,00 | 2 477 757,52 | 12 301 751,00 | 13 135 505,52 | 31 508 902,11 | 19 563 364,47 | 2 773 359,72 | 643 114,97 | 2 056 995,79 |
| Plan 3 kw. 2022 | 78 467 020,09 | 71 573 545,33 | 8 247 847,00 | 3 212 534,00 | 12 548 304,00 | 15 338 822,06 | 32 226 038,27 | 20 616 630,86 | 6 893 474,76 | 6 400,00 | 6 887 074,76 |
| Wykonanie 2022 | 83 592 267,18 | 77 039 874,39 | 11 136 265,57 | 3 212 534,00 | 12 851 294,00 | 16 262 106,45 | 33 577 674,37 | 20 616 630,86 | 6 552 392,79 | 6 400,00 | 6 545 992,79 |
| 2023 | 71 252 437,00 | 66 664 016,90 | 7 795 374,00 | 4 715 935,00 | 15 263 538,00 | 4 196 300,00 | 34 692 869,90 | 22 192 000,26 | 4 588 420,10 | 4 100,00 | 4 584 320,10 |
| 2024 | 73 325 000,00 | 72 820 000,00 | 8 800 000,00 | 4 820 000,00 | 15 450 000,00 | 10 350 000,00 | 33 400 000,00 | 22 200 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 72 955 000,00 | 72 470 000,00 | 8 750 000,00 | 4 870 000,00 | 15 500 000,00 | 9 950 000,00 | 33 400 000,00 | 22 250 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 72 735 000,00 | 72 525 000,00 | 8 800 000,00 | 4 800 000,00 | 15 500 000,00 | 9 925 000,00 | 33 500 000,00 | 22 300 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 72 980 000,00 | 72 765 000,00 | 8 850 000,00 | 4 840 000,00 | 15 600 000,00 | 9 975 000,00 | 33 500 000,00 | 22 400 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 73 885 000,00 | 73 675 000,00 | 9 200 000,00 | 4 950 000,00 | 15 800 000,00 | 10 075 000,00 | 33 650 000,00 | 22 500 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 74 295 000,00 | 74 075 000,00 | 9 250 000,00 | 5 050 000,00 | 15 900 000,00 | 10 175 000,00 | 33 700 000,00 | 22 600 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2030 | 75 710 000,00 | 75 500 000,00 | 9 400 000,00 | 5 050 000,00 | 16 000 000,00 | 11 450 000,00 | 33 600 000,00 | 22 700 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 76 020 000,00 | 75 800 000,00 | 9 500 000,00 | 5 100 000,00 | 16 100 000,00 | 11 450 000,00 | 33 650 000,00 | 22 700 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 76 270 000,00 | 76 050 000,00 | 9 550 000,00 | 5 150 000,00 | 16 150 000,00 | 11 500 000,00 | 33 700 000,00 | 22 800 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 47 279 859,84 | 41 314 017,70 | 19 611 390,98 | 0,00 | 0,00 | 132 040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 842,14 | 5 965 842,14 | 746 031,95 |
| Wykonanie 2017 | 71 302 076,01 | 43 444 519,46 | 19 536 121,90 | 0,00 | 0,00 | 92 923,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 857 556,55 | 27 857 556,55 | 170 500,95 |
| Wykonanie 2018 | 63 710 636,92 | 46 151 976,84 | 21 071 702,79 | 0,00 | 0,00 | 329 011,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 558 660,08 | 17 558 660,08 | 1 237 968,89 |
| Wykonanie 2019 | 69 311 435,50 | 50 899 231,15 | 22 926 090,68 | 0,00 | 0,00 | 368 213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 412 204,35 | 18 412 204,35 | 1 473 901,83 |
| Wykonanie 2020 | 63 075 151,91 | 55 124 854,32 | 24 002 913,34 | 0,00 | 0,00 | 293 410,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 297,59 | 7 950 297,59 | 1 550 929,06 |
| Wykonanie 2021 | 72 803 852,35 | 65 824 982,35 | 26 735 537,27 | 0,00 | 0,00 | 226 715,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 978 870,00 | 6 978 870,00 | 1 521 227,08 |
| Plan 3 kw. 2022 | 86 271 121,94 | 71 189 748,70 | 30 258 489,72 | 0,00 | 0,00 | 1 281 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 081 373,24 | 15 081 373,24 | 1 075 231,01 |
| Wykonanie 2022 | 88 507 950,46 | 74 098 831,29 | 30 600 399,46 | 0,00 | 0,00 | 1 325 929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 409 119,17 | 14 409 119,17 | 1 075 231,01 |
| 2023 | 80 053 710,00 | 66 485 938,29 | 32 328 203,55 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 567 771,71 | 13 567 771,71 | 325 000,01 |
| 2024 | 69 859 024,97 | 59 350 000,00 | 24 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 509 024,97 | 10 509 024,97 | 0,00 |
| 2025 | 69 489 023,97 | 59 800 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 689 023,97 | 9 689 023,97 | 0,00 |
| 2026 | 69 487 000,00 | 63 475 000,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 6 012 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 69 732 000,00 | 63 525 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 207 000,00 | 6 207 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 637 000,00 | 64 625 000,00 | 30 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 6 012 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 71 047 000,00 | 64 975 000,00 | 30 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072 000,00 | 6 072 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 72 577 568,00 | 67 550 000,00 | 30 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 568,00 | 5 027 568,00 | 0,00 |
| 2031 | 73 718 727,00 | 69 000 000,00 | 31 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 727,00 | 4 718 727,00 | 0,00 |
| 2032 | 73 770 000,00 | 69 270 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 |
| Wykonanie 2016 | 5 118 599,42 | 0,00 | 3 583 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 126,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -13 636 170,51 | 0,00 | 19 840 624,11 | 13 609 000,00 | 13 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 231 624,11 | 27 170,51 |
| Wykonanie 2018 | -251 253,86 | 0,00 | 4 704 453,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 747,59 | 251 253,86 |
| Wykonanie 2019 | -4 531 507,69 | 0,00 | 10 985 153,88 | 8 931 951,06 | 4 531 507,69 | 0,00 | 0,00 | 2 053 202,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 698 980,89 | 0,00 | 9 881 521,09 | 5 884 432,00 | 0,00 | 203 139,99 | 0,00 | 3 793 949,10 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -1 294 703,48 | 0,00 | 13 098 808,14 | 0,00 | 0,00 | 51 284,18 | 51 284,18 | 13 047 523,96 | 1 243 419,30 |
| Plan 3 kw. 2022 | -7 804 101,85 | 0,00 | 9 804 101,85 | 0,00 | 0,00 | 119 236,11 | 119 236,11 | 9 529 301,49 | 7 529 301,49 |
| Wykonanie 2022 | -4 915 683,28 | 0,00 | 6 915 683,28 | 0,00 | 0,00 | 119 236,11 | 119 236,11 | 6 640 882,92 | 4 640 882,92 |
| 2023 | -8 801 273,00 | 0,00 | 10 801 273,00 | 8 801 273,00 | 8 801 273,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 465 975,03 | 3 465 975,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 465 976,03 | 3 465 976,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 132 432,00 | 3 132 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 301 273,00 | 2 301 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 706,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 242 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 251,72 | 2 473 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 564,25 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 155 564,25 | 155 564,25 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 155 564,25 | 155 564,25 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 975,03 | 3 465 975,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 976,03 | 3 465 976,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 432,00 | 3 132 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 273,00 | 2 301 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 469 251,72 | 0,00 | 10 347 595,44 | 13 930 722,34 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 242 706,00 | 17 578 251,72 | 0,00 | 11 075 379,04 | 17 307 003,15 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 178 251,72 | 0,00 | 11 080 510,45 | 15 542 258,04 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 645 202,78 | 0,00 | 8 114 992,89 | 10 168 195,71 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 056 383,06 | 0,00 | 5 106 233,51 | 9 103 322,60 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 155 564,25 | 23 056 383,06 | 0,00 | 2 910 806,80 | 16 009 614,94 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 056 383,06 | 0,00 | 383 796,63 | 10 187 898,48 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 056 383,06 | 0,00 | 2 941 043,10 | 9 856 726,38 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 857 656,06 | 0,00 | 178 078,61 | 2 178 078,61 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 391 681,03 | 0,00 | 13 470 000,00 | 13 470 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 925 705,00 | 0,00 | 12 670 000,00 | 12 670 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 677 705,00 | 0,00 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 429 705,00 | 0,00 | 9 240 000,00 | 9 240 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 181 705,00 | 0,00 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 933 705,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 801 273,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 24,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 25,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 24,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 6,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,33% | 3,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 7,36% | 7,37% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,60% | 2,52% | 2,52% | 18,06% | 18,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,82% | 23,84% | 24,64% | 14,86% | 15,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,80% | 22,52% | x | 14,79% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,41% | 16,68% | x | 12,47% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,32% | 16,87% | x | 12,27% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,34% | 16,46% | x | 13,09% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,26% | 16,42% | x | 14,60% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,03% | 14,55% | x | 16,47% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,44% | 12,43% | x | 18,19% | 18,19% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,73% | 12,36% | x | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi 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 |
| Wykonanie 2016 | 26 379,26 | 26 379,26 | 0,00 | 30 763,84 | 30 763,84 | 30 763,84 | 181 034,26 | 181 034,26 | 143 135,44 |
| Wykonanie 2017 | 526 266,51 | 526 266,51 | 517 090,42 | 1 519 434,00 | 1 519 434,00 | 1 457 328,74 | 276 195,57 | 276 195,57 | 225 747,88 |
| Wykonanie 2018 | 289 531,56 | 289 531,56 | 282 890,31 | 5 180 543,79 | 5 180 543,79 | 5 149 350,90 | 577 702,10 | 577 702,10 | 508 224,60 |
| Wykonanie 2019 | 56 949,85 | 55 275,85 | 49 845,91 | 2 260 071,56 | 2 260 071,56 | 1 606 401,03 | 297 113,53 | 297 113,53 | 270 490,46 |
| Wykonanie 2020 | 297 328,12 | 293 779,42 | 290 341,15 | 3 107 766,53 | 3 107 766,53 | 3 107 766,53 | 172 906,22 | 172 906,22 | 165 919,25 |
| Wykonanie 2021 | 26 362,13 | 21 392,53 | 18 947,67 | 1 130 370,05 | 1 130 370,05 | 1 130 370,05 | 128 457,31 | 128 457,31 | 123 145,20 |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 3 861 433,19 | 3 861 433,19 | 3 664 274,19 | 235 561,70 | 235 561,70 | 199 312,21 |
| Wykonanie 2022 | 41 490,07 | 41 490,07 | 41 490,07 | 3 520 351,22 | 3 520 351,22 | 3 323 192,22 | 246 051,77 | 246 051,77 | 209 802,28 |
| 2023 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 1 853 317,20 | 1 853 317,20 | 1 853 317,20 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3 619 250,45 | 650 649,39 | 2 968 601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 672 433,51 | 5 672 433,51 | 4 913 032,03 | 25 913 025,76 | 364 326,45 | 25 548 699,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 436 534,14 | 4 436 534,14 | 707 698,65 | 15 839 524,53 | 1 104 566,22 | 14 734 958,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 972 221,06 | 3 972 221,06 | 2 892 050,35 | 15 862 729,58 | 990 913,21 | 14 871 816,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 651 915,11 | 3 651 915,11 | 2 786 370,05 | 6 443 057,91 | 1 430 187,62 | 5 012 870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 10 824,00 | 10 824,00 | 0,00 | 6 809 732,04 | 2 366 961,59 | 4 442 770,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 947 387,57 | 2 947 387,57 | 1 927 680,85 | 14 231 258,77 | 2 610 022,21 | 11 621 236,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 485 133,50 | 2 485 133,50 | 1 586 598,88 | 13 737 853,77 | 2 610 022,21 | 11 127 831,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 408 023,51 | 3 408 023,51 | 1 763 629,51 | 12 438 023,50 | 210 000,00 | 12 228 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 329 805,40 | 151 580,00 | 10 178 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 999 641,00 | 146 700,00 | 8 852 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 473 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 465 975,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 465 976,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 132 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2023-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowiny (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych lat do 2032 roku. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy Nowiny, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu gminy, wynik budżetu gminy, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie przyjętych wartości.

Do każdego przedsięwzięcia określono nazwę i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, ze Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego. Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. W 2023 roku dochody z tego tytułu zaplanowano ze szczególną ostrożnością mając na uwadze złożone deklaracje na rok bieżący. Zaplanowano wzrost stawek podatkowych od nieruchomości osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz podatku od środków transportowych o 8% w stosunku do 2022 roku. W kolejnych latach uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości w skutek:

- upływu okresu korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i powstania nowych zakładów.

Planuje się w kolejnych latach niewielkie dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych, nieruchomości o charakterze przemysłowym oraz działek pod zabudowę jednorodzinną.

W wydatkach budżetu wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne Gminy, przy planowaniu wydatków bieżących, w kolejnych latach przyjęto ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. Będzie konieczne ograniczenie wydatków na oświatę poprzez planowane zmiany organizacyjne w szkołach.

Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowiny zakłada, iż powstały w roku 2023 ujemny wynik budżetu w wysokości 8 801 273,00 zł zostanie pokryty kredytem, a rozchody w kwocie 2 000 000,00 zł zostaną zrównoważone wolnymi środkami. Kolejne lata od 2024 roku planuje się zamknąć nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę zadłużenia.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowiny została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2023-2026

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG-LVI/645/22
Rady Gminy Nowiny
z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 176 163,14 | 12 438 023,50 | 10 329 805,40 | 8 999 641,00 | 420 000,00 | 24 421 779,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 978 498,00 | 210 000,00 | 151 580,00 | 146 700,00 | 0,00 | 508 280,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 197 665,14 | 12 228 023,50 | 10 178 225,40 | 8 852 941,00 | 420 000,00 | 23 913 499,43 |
| 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: | | | | 3 905 520,01 | 3 288 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 932,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 905 520,01 | 3 288 023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 932,14 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny - poprawa warunków turystycznych Gminy | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2023 | 589 638,00 | 294 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 814,00 |
| 1.1.2.2 | Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2023 | 187 085,00 | 156 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 035,00 |
| 1.1.2.3 | Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2015 | 2023 | 2 258 797,01 | 2 047 032,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 306,27 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa placu handlowego w Nowinach - poprawa warunków funkcjonalności placu targowego oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2023 | 870 000,00 | 789 226,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 776,87 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 45 270 643,13 | 9 150 000,00 | 10 329 805,40 | 8 999 641,00 | 420 000,00 | 21 152 847,29 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 978 498,00 | 210 000,00 | 151 580,00 | 146 700,00 | 0,00 | 508 280,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowiny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2023 | 317 578,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.2 | Programy polityki zdrowotnej - zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2025 | 660 920,00 | 60 000,00 | 151 580,00 | 146 700,00 | 0,00 | 358 280,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 292 145,13 | 8 940 000,00 | 10 178 225,40 | 8 852 941,00 | 420 000,00 | 20 644 567,29 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu działki nr ewid. 189/45, obręb geod. Zagrody - droga wojewódzka nr 762 w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w msc. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapobieganie zagrożeniu zalewania terenów mieszkaniowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Nowiny | 2022 | 2023 | 34 790,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowice | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2014 | 2023 | 5 439 302,96 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 794,78 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych (ul. Diamantowa, Szaflerowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2023 | 10 677 736,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Turkusowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2023 | 918 819,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 358,27 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Szewce | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 3 612 468,10 | 754 636,40 | 900 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 3 489 156,40 |
| 1.3.2.6 | Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Trzcianki | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 3 150 558,13 | 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 071 078,20 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ewid. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapobieganie zalewaniu terenów mieszkaniowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Nowiny | 2022 | 2023 | 58 130,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Nowiny | 2022 | 2023 | 144 477,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 226 014,50 | 15 000,00 | 50 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 197 109,50 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie tężni na terenie Gminy - zaspokojenie potrzeb w zakresie zdrowia i spędzania wolnego czasu oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2023 | 66 445,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Diamantowa, Szaflerowa, Kryształowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2023 | 763 159,97 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Turkusowa) w miejscowości Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2023 | 134 249,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666,25 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od. nr 16 do numeru 24 - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2023 | 137 749,00 | 130 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2025 | 514 387,93 | 40 000,00 | 150 000,00 | 162 941,00 | 0,00 | 349 501,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1366T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365T, ul. Przemysławską w msc. Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2024 | 238 957,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 88 044,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 53 524,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2024 | 360 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2024 | 566 556,50 | 13 051,50 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 513 051,50 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2024 | 475 461,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 447 171,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obr. geod. Szewce - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2024 | 161 767,30 | 0,00 | 128 941,00 | 0,00 | 0,00 | 127 480,30 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny - zaspokojenie potrzeb w zakresie spędzania wolnego czasu oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2025 | 667 910,00 | 0,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 648 010,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Nowinach, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków rekreacyjno-sportowych w m. Nowiny | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2025 | 2 818 035,60 | 0,00 | 1 777 298,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 772 771,60 |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2025 | 121 642,00 | 0,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 114 242,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (ul. Barytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2025 | 101 642,00 | 0,00 | 65 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 94 262,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2024 | 118 856,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 016,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2024 | 63 837,50 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 462,50 |
| 1.3.2.27 | Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2024 | 78 837,50 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 462,50 |
| 1.3.2.28 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2025 | 95 668,22 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 89 397,30 |
| 1.3.2.29 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2024 | 56 750,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 250,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2025 | 83 208,15 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 68 536,30 |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2026 | 43 448,49 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 28 511,70 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2024 | 349 819,05 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 699,90 |
| 1.3.2.33 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2024 | 60 136,34 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 429,29 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 169 794,78 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 770,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2016 | 2025 | 74 427,07 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2024 | 79 409,50 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 954,50 |
| 1.3.2.37 | Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2025 | 125 184,40 | 0,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 113 868,40 |
| 1.3.2.38 | Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze w miejscowości Sitkówka | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2014 | 2026 | 763 927,51 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 586 310,10 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2024 | 151 545,11 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 418 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2024 | 333 750,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 250,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Kowala | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2024 | 261 180,70 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 757,70 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, wraz z wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Wola Murowana | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2024 | 121 918,60 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 564,60 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2026 | 290 202,60 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 251 088,60 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Bolechowice | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2025 | 472 140,00 | 0,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 447 540,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 375 673,60 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 347 195,60 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2024 | 413 718,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 524,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2015 | 2025 | 815 834,96 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 398 155,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.49 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2024 | 676 212,08 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 134,10 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa dróg gminnych (ul. Zwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2025 | 622 140,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 597 540,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Kalcytowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2025 | 815 498,00 | 0,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 798 278,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Barytowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2025 | 614 391,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 598 401,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 639 621,80 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 595 645,80 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2019 | 2025 | 722 140,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 697 540,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Zgórsko | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2025 | 617 712,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 598 032,00 |
| 1.3.2.56 | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2012 | 2025 | 279 760,00 | 0,00 | 5 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirykowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2018 | 2025 | 521 918,60 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 497 564,60 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2017 | 2025 | 53 568,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 44 048,00 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2024 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.60 | Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody - ul. Białe Zagłębienie w m. Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapewnienie dostępności do infrastruktury parkingowej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2025 | 128 782,00 | 0,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 96 802,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2009 | 2025 | 1 020 762,58 | 0,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 644 711,00 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębienie) z drogą powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2024 | 35 178,00 | 0,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0377T i nr 0381T w miejscowości Wola Murowana - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu pieszych | Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny | 2020 | 2024 | 37 884,00 | 0,00 | 3 788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w m. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu pieszego | Urząd Gminy Nowiny | 2021 | 2023 | 122 262,00 | 24 452,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Wykonanie projektu budowy drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej | Urząd Gminy Nowiny | 2022 | 2023 | 38 745,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

