

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINY**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały NR RG - LXVII/787/23 Rady Gminy Nowiny
z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowiny na lata 2024-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR RG - LXVII/787/23 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2024–2032 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2024 - 2032

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2022	76 373 003,68	75 630 801,65	11 136 265,57	3 209 490,03	12 851 294,00	13 844 290,70	34 589 461,35	21 608 603,77	742 202,03	48 307,19	693 894,84	
Plan 3 kw. 2023	81 381 461,53	71 739 302,60	7 795 374,00	4 715 935,00	16 864 442,00	6 291 218,30	36 072 333,30	22 334 000,26	9 642 158,93	4 100,00	9 638 058,93	
Wykonanie 2023	86 320 791,24	74 548 682,60	7 795 374,00	4 715 935,00	17 336 580,50	6 636 658,03	38 064 135,07	23 379 495,57	11 772 108,64	4 172,00	11 761 536,64	
2024	89 189 559,14	80 740 468,64	10 861 957,00	5 800 516,00	20 893 288,00	7 253 417,31	35 931 290,33	22 350 000,00	8 449 090,50	1 780 800,00	6 668 290,50	
2025	81 755 976,03	80 005 976,03	12 100 000,00	6 400 000,00	18 400 000,00	6 800 000,00	36 305 976,03	23 600 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2026	81 648 000,00	81 148 000,00	12 250 000,00	6 900 000,00	18 750 000,00	6 900 000,00	36 348 000,00	23 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	81 365 000,00	81 150 000,00	12 350 000,00	6 900 000,00	18 800 000,00	6 700 000,00	36 400 000,00	23 750 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2028	81 710 000,00	81 500 000,00	12 450 000,00	6 950 000,00	18 900 000,00	6 700 000,00	36 500 000,00	23 800 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2029	82 020 000,00	81 800 000,00	12 550 000,00	7 050 000,00	19 000 000,00	6 700 000,00	36 500 000,00	23 850 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2030	82 110 000,00	81 900 000,00	12 600 000,00	7 100 000,00	19 100 000,00	6 700 000,00	36 400 000,00	23 900 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	

2031	82 220 000,00	82 000 000,00	12 600 000,00	7 100 000,00	19 200 000,00	6 700 000,00	36 400 000,00	23 950 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2032	82 520 000,00	82 300 000,00	12 700 000,00	7 150 000,00	19 300 000,00	6 700 000,00	36 450 000,00	24 100 000,00	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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 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
Wykonanie 2022	79 573 724,97	66 945 688,48	29 785 367,18	0,00	0,00	1 256 266,33	0,00	0,00	0,00	12 628 036,49	12 628 036,49	923 452,45
Plan 3 kw. 2023	90 486 247,85	71 620 623,69	34 182 254,72	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 865 624,16	18 865 624,16	607 000,01
Wykonanie 2023	85 174 250,19	67 693 561,28	32 736 214,80	0,00	0,00	1 425 145,80	0,00	0,00	0,00	17 480 688,91	17 480 688,91	580 500,01
2024	88 030 056,35	77 125 364,13	38 582 115,69	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	10 904 692,22	10 904 692,22	712 644,00
2025	78 290 000,00	69 640 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	225 000,00
2026	78 600 000,00	69 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2027	78 317 000,00	70 450 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 867 000,00	7 867 000,00	0,00
2028	78 662 000,00	71 050 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	7 612 000,00	0,00
2029	78 972 000,00	71 400 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 572 000,00	7 572 000,00	0,00
2030	78 977 568,00	72 200 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 777 568,00	6 777 568,00	0,00
2031	80 620 000,00	72 900 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00
2032	80 720 000,00	73 200 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2022	-3 200 721,29	0,00	9 804 101,85	0,00	0,00	119 236,11	119 236,11	9 529 301,49	2 925 920,93
Plan 3 kw. 2023	-9 104 786,32	0,00	11 104 786,32	8 801 273,00	8 801 273,00	303 513,32	303 513,32	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2023	1 146 541,05	0,00	11 203 379,22	6 600 000,00	6 600 000,00	303 513,32	303 513,32	4 299 865,90	0,00
2024	1 159 502,79	1 159 502,79	2 306 472,24	0,00	0,00	451 722,87	0,00	1 633 008,37	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	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 048 000,00	3 048 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 016,41	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	221 741,00	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	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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: 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, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 056 383,06	0,00	8 685 113,17	18 489 215,02
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 857 656,06	0,00	118 678,91	2 422 192,23
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	389 016,41	25 656 383,06	0,00	6 855 121,32	11 458 500,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190 408,03	0,00	3 615 104,51	5 921 576,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 724 432,00	0,00	10 365 976,03	10 365 976,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 676 432,00	0,00	11 448 000,00	11 448 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 628 432,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 432,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 532 432,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,51%	2,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,44%	12,45%	x	x	x	x
2024	6,72%	6,85%	9,28%	16,72%	18,14%	TAK	TAK
2025	6,85%	16,31%	x	14,45%	15,87%	TAK	TAK
2026	5,99%	17,34%	x	11,00%	12,42%	TAK	TAK
2027	5,57%	15,85%	x	10,90%	12,32%	TAK	TAK
2028	5,28%	15,17%	x	11,57%	12,98%	TAK	TAK
2029	4,99%	14,78%	x	12,90%	14,32%	TAK	TAK
2030	4,83%	13,56%	x	12,69%	14,11%	TAK	TAK
2031	2,52%	12,48%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2032	2,58%	12,24%	x	15,07%	15,07%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2022	39 799,54	39 799,54	39 799,54	58 509,93	58 509,93	58 509,93	144 985,03	144 985,03	138 702,45
Plan 3 kw. 2023	144 000,00	144 000,00	144 000,00	5 415 489,81	5 415 489,81	5 304 802,56	169 409,30	169 409,30	143 409,30
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 292 767,52	3 292 767,52	3 180 595,81	168 604,46	168 604,46	142 765,45
2024	753 130,04	753 130,04	728 777,62	2 290 002,18	2 290 002,18	2 290 002,18	700 569,86	700 569,86	561 969,63
2025	592 282,44	592 282,44	529 936,94	0,00	0,00	0,00	617 786,97	617 786,97	529 936,94
2026	577 479,15	577 479,15	516 691,84	0,00	0,00	0,00	602 983,68	602 983,68	516 691,84
2027	10 914,00	10 914,00	9 765,17	0,00	0,00	0,00	10 914,00	10 914,00	9 765,17
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 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
Wykonanie 2022	2 285 662,20	2 285 662,20	1 478 177,98	12 644 683,67	2 364 689,54	10 279 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 229 140,51	3 229 140,51	1 801 129,52	17 242 074,39	374 409,30	16 867 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 058 514,26	3 058 514,26	1 682 897,92	15 713 990,34	132 531,80	15 581 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	356 644,52	356 644,52	285 315,80	9 072 606,33	491 432,43	8 581 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 251 155,37	802 366,97	8 448 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 212 563,68	697 563,68	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 675 494,00	55 494,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 844 580,00	44 580,00	3 800 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 465 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 048 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 2024 r.

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata
2024-2032

W uchwale NR RG - LXVII/787/23 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2024–2032 wprowadzono zmiany związane ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Gminy Nowiny z dnia 26.09.2024 r. i zarządzeniami Wójta Gminy do dnia 28.08.2024r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2024 rok, WPF na lata 2024-2032 jest zgodna w zakresie wartości określonych w art. 229 ustawy o finansach publicznych z budżetem Gminy 2024 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2024-2028

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowiny
z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 069 207,94	9 072 606,33	9 251 155,37	8 212 563,68	4 675 494,00	3 844 580,00
1.a	- wydatki bieżące				2 332 241,34	491 432,43	802 366,97	697 563,68	55 494,00	44 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 736 966,60	8 581 173,90	8 448 788,40	7 515 000,00	4 620 000,00	3 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 488 537,08	256 852,43	617 786,97	602 983,68	10 914,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 488 537,08	256 852,43	617 786,97	602 983,68	10 914,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWINACH	2024	2027	1 488 537,08	256 852,43	617 786,97	602 983,68	10 914,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				50 580 670,86	8 815 753,90	8 633 368,40	7 609 580,00	4 664 580,00	3 844 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				843 704,26	234 580,00	184 580,00	94 580,00	44 580,00	44 580,00
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	2026	433 671,26	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Programy polityki zdrowotnej - zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Gminy Nowiny	2021	2028	410 033,00	84 580,00	84 580,00	44 580,00	44 580,00	44 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 736 966,60	8 581 173,90	8 448 788,40	7 515 000,00	4 620 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	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	765 556,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe Zagłębie) 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	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2028	9 817 302,96	180 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2017	2028	7 043 992,69	20 000,00	50 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00

Strona 1 z 11

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 989 351,59
1.a	2 061 687,58
1.b	31 927 664,01
1.1	1 488 537,08
1.1.1	1 488 537,08
1.1.1.1	1 488 537,08
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 500 814,51
1.3.1	573 150,50
1.3.1.1	270 250,50
1.3.1.2	302 900,00
1.3.2	31 927 664,01
1.3.2.1	700 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	4 180 000,00
1.3.2.4	6 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 zagrożeniu zalewania terenów mieszkaniowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Nowiny	2022	2024	358 130,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	194 477,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2026	366 014,50	90 000,00	50 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Nowiny	2022	2024	468 745,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny - zapewnienie dostępności do infrastruktury parkingowej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2024	696 991,80	608 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie dostępności budynku urzędu gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego - poprawa dostępności usług publicznych dla niepełnosprawnych przez likwidację barier architektonicznych	Urząd Gminy Nowiny	2023	2024	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1 - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Nowiny	2023	2024	101 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2025	627 085,00	15 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Nowiny	2021	2024	410 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 202, obr. geod. Szewce - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Nowiny	2021	2025	185 329,40	94 503,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko poprzez wykonanie elementów oświetlenia terenu - podniesienie atrakcyjności i estetyki terenów gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2026	334 769,93	33 323,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach - poprawa dostępności do usług kultury i rekreacji	Urząd Gminy Nowiny	2024	2025	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk - pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego - w miejscowości Nowiny, gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa warunków rekreacyjno-sportowych w m. Nowiny	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2024	7 330 737,60	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Nowiny	2023	2024	447 244,00	397 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	275 000,00
1.3.2.9	430 000,00
1.3.2.10	605 011,80
1.3.2.11	270 000,00
1.3.2.12	95 000,00
1.3.2.13	350 000,00
1.3.2.14	150 000,00
1.3.2.15	143 042,10
1.3.2.16	129 936,29
1.3.2.17	2 100 000,00
1.3.2.18	1 782 230,23
1.3.2.19	50 000,00
1.3.2.20	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Nowiny	2023	2024	22 262,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ZPO w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice, gm. Nowiny - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Nowiny	2023	2024	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	121 642,00	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00
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	2026	101 642,00	0,00	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00
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	2025	118 856,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	63 837,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	78 837,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	95 668,22	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
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	2025	56 750,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	83 208,15	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	2027	43 448,49	0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny - zaspokojenie potrzeb w zakresie spędzania wolnego czasu oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2020	2026	677 910,00	10 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
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	2025	60 136,34	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	169 794,78	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
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	2026	74 427,07	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	114 242,00
1.3.2.24	94 262,00
1.3.2.25	49 016,00
1.3.2.26	48 462,50
1.3.2.27	63 462,50
1.3.2.28	89 397,30
1.3.2.29	49 250,00
1.3.2.30	68 536,30
1.3.2.31	28 511,70
1.3.2.32	658 010,00
1.3.2.33	54 429,29
1.3.2.34	18 770,00
1.3.2.35	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2025	79 409,50	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	170 980,40	150 796,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	763 927,51	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Pertowej 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	2025	151 545,11	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	418 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2025	333 750,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	261 180,70	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	121 918,60	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	290 202,60	0,00	5 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
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	2026	472 140,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2026	375 673,60	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	2025	413 718,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	815 834,96	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2025	676 212,08	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2019	2025	950 640,00	528 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	815 498,00	0,00	200 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	68 954,50
1.3.2.37	159 664,40
1.3.2.38	586 310,10
1.3.2.39	50 000,00
1.3.2.40	398 000,00
1.3.2.41	296 250,00
1.3.2.42	248 757,70
1.3.2.43	97 564,60
1.3.2.44	251 088,60
1.3.2.45	447 540,00
1.3.2.46	347 195,60
1.3.2.47	398 524,00
1.3.2.48	398 155,00
1.3.2.49	197 134,10
1.3.2.50	926 040,00
1.3.2.51	798 278,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2026	614 391,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	2026	639 621,80	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	427 140,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	617 712,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	2026	279 760,00	0,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze i ruchu pieszego w m. Szewce	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2018	2026	521 918,60	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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	2026	53 568,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2025	475 461,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	2009	2028	1 020 762,58	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.61	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	2025	37 884,00	0,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1366T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrzy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365T, ul. Przemysłową w msc. Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu na drodze i ruchu pieszego	Urząd Gminy Nowiny	2021	2025	238 957,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2026	88 044,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie tężni na terenie Gminy - zaspokojenie potrzeb w zakresie zdrowia i spędzania wolnego czasu oraz zwiększenie integracji społeczności lokalnej	Urząd Gminy Nowiny	2021	2025	366 445,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Szewce, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapobieganie zagrożeniu zalewania terenów mieszkaniowych	Urząd Gminy Nowiny	2024	2026	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie - zapobieganie zagrożeniu zalewania terenów mieszkaniowych	Urząd Gminy Nowiny	2024	2026	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.52	598 401,00
1.3.2.53	595 645,80
1.3.2.54	402 540,00
1.3.2.55	598 032,00
1.3.2.56	265 000,00
1.3.2.57	497 564,60
1.3.2.58	44 048,00
1.3.2.59	447 171,00
1.3.2.60	644 711,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.62	200 000,00
1.3.2.63	53 524,00
1.3.2.64	300 000,00
1.3.2.65	350 000,00
1.3.2.66	350 000,00

