

Uchwała Nr LXXXV/80/23  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 28 grudnia 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata  
2023-2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2039, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupi  
  
Rafał Piłsecki

# 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXV/80/23 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	94 549 327,39	58 716 855,54	5 846 760,00	7 747,00	23 210 663,25	12 647 131,90	17 004 553,39	1 530 000,00	35 832 471,85	3 416,00	35 828 555,85	
2024	71 674 676,02	51 457 170,00	6 758 855,00	8 956,00	23 081 373,00	11 161 595,00	10 446 391,00	1 768 680,00	20 217 506,02	0,00	20 217 506,02	
2025	59 950 526,00	53 052 343,00	6 968 380,00	9 234,00	23 796 896,00	11 507 604,00	10 770 229,00	1 823 509,00	6 898 183,00	0,00	6 898 183,00	
2026	54 933 303,00	54 378 652,00	7 142 590,00	9 465,00	24 391 818,00	11 795 294,00	11 039 485,00	1 869 097,00	554 651,00	0,00	554 651,00	
2027	55 955 633,00	55 955 633,00	7 349 725,00	9 739,00	25 099 181,00	12 137 358,00	11 359 630,00	1 923 301,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 578 345,00	57 578 345,00	7 562 867,00	10 021,00	25 827 057,00	12 489 341,00	11 689 059,00	1 979 077,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 190 540,00	59 190 540,00	7 774 627,00	10 302,00	26 550 215,00	12 839 043,00	12 016 353,00	2 034 491,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 788 685,00	60 788 685,00	7 984 542,00	10 580,00	27 267 071,00	13 185 697,00	12 340 795,00	2 089 422,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 429 980,00	62 429 980,00	8 200 125,00	10 866,00	28 003 282,00	13 541 711,00	12 673 996,00	2 145 836,00	0,00	0,00	0,00	
2032	64 053 159,00	64 053 159,00	8 413 328,00	11 149,00	28 731 367,00	13 893 795,00	13 003 520,00	2 201 628,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 718 543,00	65 718 543,00	8 632 075,00	11 439,00	29 478 383,00	14 255 034,00	13 341 612,00	2 258 870,00	0,00	0,00	0,00	
2034	67 361 507,00	67 361 507,00	8 847 877,00	11 725,00	30 215 343,00	14 611 410,00	13 675 152,00	2 315 342,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 978 183,00	68 978 183,00	9 060 226,00	12 006,00	30 940 511,00	14 962 084,00	14 003 356,00	2 370 910,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 564 681,00	70 564 681,00	9 268 611,00	12 282,00	31 652 143,00	15 306 212,00	14 325 433,00	2 425 441,00	0,00	0,00	0,00	
2037	72 117 104,00	72 117 104,00	9 472 520,00	12 552,00	32 348 490,00	15 642 949,00	14 640 593,00	2 478 801,00	0,00	0,00	0,00	

2038	73 631 563,00	73 631 563,00	9 671 443,00	12 816,00	33 027 808,00	15 971 451,00	14 948 045,00	2 530 856,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 104 194,00	75 104 194,00	9 864 872,00	13 072,00	33 688 364,00	16 290 880,00	15 247 006,00	2 581 473,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2023	99 359 602,71	58 294 623,80	17 179 635,21	0,00	0,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	41 064 978,91	41 059 978,91	4 824 954,47	
2024	72 874 740,04	46 975 881,96	17 510 016,00	0,00	0,00	2 337 638,00	0,00	0,00	0,00	25 898 858,08	25 898 858,08	0,00	
2025	56 981 640,44	47 931 148,00	18 105 357,00	0,00	0,00	2 108 155,00	0,00	0,00	0,00	9 050 492,44	9 050 492,44	0,00	
2026	51 796 734,68	49 032 718,00	18 666 623,00	0,00	0,00	1 955 518,00	0,00	0,00	0,00	2 764 016,68	2 764 016,68	0,00	
2027	52 798 019,60	50 117 627,00	19 198 622,00	0,00	0,00	1 798 164,00	0,00	0,00	0,00	2 680 392,60	2 680 392,60	0,00	
2028	54 365 459,44	51 223 946,00	19 736 183,00	0,00	0,00	1 638 901,00	0,00	0,00	0,00	3 141 513,44	3 141 513,44	0,00	
2029	56 156 653,48	52 361 678,00	20 283 862,00	0,00	0,00	1 482 732,00	0,00	0,00	0,00	3 794 975,48	3 794 975,48	0,00	
2030	57 812 685,00	53 534 114,00	20 841 668,00	0,00	0,00	1 332 485,00	0,00	0,00	0,00	4 278 571,00	4 278 571,00	0,00	
2031	59 563 980,00	54 745 209,00	21 414 814,00	0,00	0,00	1 186 435,00	0,00	0,00	0,00	4 818 771,00	4 818 771,00	0,00	
2032	60 867 159,00	55 981 062,00	21 998 368,00	0,00	0,00	1 035 135,00	0,00	0,00	0,00	4 886 097,00	4 886 097,00	0,00	
2033	62 461 543,00	57 232 132,00	22 586 824,00	0,00	0,00	874 060,00	0,00	0,00	0,00	5 229 411,00	5 229 411,00	0,00	
2034	64 698 493,31	58 526 963,00	23 185 375,00	0,00	0,00	726 059,00	0,00	0,00	0,00	6 171 530,31	6 171 530,31	0,00	
2035	65 978 183,00	59 846 892,00	23 793 991,00	0,00	0,00	571 984,00	0,00	0,00	0,00	6 131 291,00	6 131 291,00	0,00	
2036	67 064 681,00	61 177 559,00	24 412 635,00	0,00	0,00	396 984,00	0,00	0,00	0,00	5 887 122,00	5 887 122,00	0,00	
2037	71 117 104,00	62 572 882,00	25 041 260,00	0,00	0,00	254 484,00	0,00	0,00	0,00	8 544 222,00	8 544 222,00	0,00	
2038	72 131 563,00	64 040 862,00	25 679 812,00	0,00	0,00	151 984,00	0,00	0,00	0,00	8 090 701,00	8 090 701,00	0,00	
2039	73 604 194,00	65 531 922,00	26 315 387,00	0,00	0,00	52 242,00	0,00	0,00	0,00	8 072 272,00	8 072 272,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 810 275,32	0,00	7 239 306,40	3 500 000,00	1 806 857,44	3 003 397,88	3 003 397,88	685 908,52	20,00
2024	-1 200 064,02	0,00	3 447 064,02	0,00	0,00	3 103 061,06	856 061,06	0,00	0,00
2025	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 031,08	2 085 028,12	391 885,56	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	344 002,96	344 002,96	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 613,40	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2023	391 885,56	0,00	391 885,56	0,00	0,00	344 002,96	43 204 853,05	0,00	422 231,74	4 161 538,14	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 957 853,05	0,00	4 481 288,04	7 584 349,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 988 967,49	0,00	5 121 195,00	5 121 195,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 852 399,17	0,00	5 345 934,00	5 345 934,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 694 785,77	0,00	5 838 006,00	5 838 006,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 481 900,21	0,00	6 354 399,00	6 354 399,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 448 013,69	0,00	6 828 862,00	6 828 862,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 472 013,69	0,00	7 254 571,00	7 254 571,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 606 013,69	0,00	7 684 771,00	7 684 771,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 420 013,69	0,00	8 072 097,00	8 072 097,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 163 013,69	0,00	8 486 411,00	8 486 411,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	8 834 544,00	8 834 544,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 131 291,00	9 131 291,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 387 122,00	9 387 122,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 544 222,00	9 544 222,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 590 701,00	9 590 701,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 272,00	9 572 272,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	11,50%	9,02%	9,03%	13,30%	15,53%	TAK	TAK
2024	11,38%	16,92%	16,92%	12,27%	14,50%	TAK	TAK
2025	12,22%	17,40%	x	12,50%	14,73%	TAK	TAK
2026	11,96%	17,15%	x	13,14%	15,37%	TAK	TAK
2027	11,31%	17,43%	x	13,13%	15,36%	TAK	TAK
2028	10,76%	17,73%	x	12,91%	15,14%	TAK	TAK
2029	9,74%	17,93%	x	13,41%	15,64%	TAK	TAK
2030	9,05%	18,04%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2031	8,29%	18,15%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2032	8,42%	18,16%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2033	8,03%	18,19%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2034	6,42%	18,12%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2035	6,61%	17,96%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2036	7,05%	17,71%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2037	2,22%	17,35%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2038	2,87%	16,90%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2039	2,64%	16,36%	x	17,77%	17,77%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	41 632,50	41 632,50	41 632,50	33 251 724,10	33 251 724,10	24 125 004,43	173 230,66	173 230,66	173 230,66
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	90 764,16	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2023	32 382 715,24	32 382 715,24	15 090 132,60	45 045 075,52	4 921 639,39	40 123 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 352 930,32	0,00	0,00	25 797 016,27	0,00	25 797 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 276,00	0,00	0,00	8 365 540,16	90 764,16	8 274 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	852 530,00	0,00	852 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	2 085 028,12	57 304,47	57 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 wyliczeniu 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. Automatem 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nierodzimiu  
Rozf. Chwałki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXV/80/23 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2023 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)				134 628 599,94	45 045 075,52	25 797 016,27	8 365 540,16	852 530,00	80 060 161,95
1.a	- wydatki bieżące				6 171 479,99	4 921 639,39	0,00	90 764,16	0,00	5 012 403,55
1.b	- wydatki majątkowe				128 457 119,95	40 123 436,13	25 797 016,27	8 274 776,00	852 530,00	75 047 758,40
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:				66 046 403,20	32 555 945,90	2 352 930,32	658 040,16	0,00	35 566 916,38
1.1.1	- wydatki bieżące				620 649,66	173 230,66	0,00	90 764,16	0,00	263 994,82
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2023	315 352,50	122 793,32	0,00	0,00	0,00	122 793,32
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	214 533,00	50 437,34	0,00	0,00	0,00	50 437,34
1.1.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	90 764,16	0,00	0,00	90 764,16	0,00	90 764,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 425 753,54	32 382 715,24	2 352 930,32	567 276,00	0,00	35 302 921,56
1.1.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MSC. DĘBNIK, MILANOWSKA WÓLKA, TRZCIANKA I JELENIÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	1 172 466,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.2	RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA OBSZARZE GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	800 045,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. JEZIORKO, DĘBNO, MIROCICE, BASZOWICE ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STAREJ SŁUPI I WŁĄCZENIE NOWEGO UJĘCIA WODY DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	41 995 188,61	23 056 721,98	72 395,11	0,00	0,00	23 129 117,09
1.1.2.5	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSC. PAPROCICE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJĘCIE WODY I JEGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 611 410,20	2 250 317,62	92 000,00	0,00	0,00	2 342 317,62
1.1.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	4 281 282,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	3 892 390,20	3 886 117,20	0,00	0,00	0,00	3 886 117,20
1.1.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	1 468 035,28	808 580,00	638 545,21	0,00	0,00	1 447 125,21
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz zakupem i montażem wyposażenia - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	615 000,00	0,00	47 724,00	567 276,00	0,00	615 000,00
1.1.2.11	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁYSA GÓRA" ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	5 085 825,25	1 684 133,44	0,00	0,00	0,00	1 684 133,44
1.1.2.12	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	1 474 111,00	1 845,00	1 472 266,00	0,00	0,00	1 474 111,00
1.1.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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				68 582 196,74	12 489 129,62	23 444 085,95	7 707 500,00	852 530,00	44 493 245,57
1.3.1	- wydatki bieżące				5 550 830,33	4 748 408,73	0,00	0,00	0,00	4 748 408,73
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	782 886,36	782 886,36	0,00	0,00	0,00	782 886,36
1.3.1.2	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi przyjazny i dostępny dla wszystkich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	99 494,55	99 494,55	0,00	0,00	0,00	99 494,55
1.3.1.3	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	1 282 009,42	1 282 009,42	0,00	0,00	0,00	1 282 009,42
1.3.1.4	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	3 386 440,00	2 584 018,40	0,00	0,00	0,00	2 584 018,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 031 366,41	7 740 720,89	23 444 085,95	7 707 500,00	852 530,00	39 744 836,84
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	890 459,36	231 367,89	570 678,47	0,00	0,00	802 046,36
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WÓLCIE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2026	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2024	295 569,00	0,00	295 569,00	0,00	0,00	295 569,00

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						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dt. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	352 857,03	352 857,03	0,00	0,00	0,00	352 857,03
1.3.2.7	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2024	11 000,00	200,00	6 800,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	4 062 727,81	150 000,00	3 234 727,81	0,00	0,00	3 384 727,81
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2025	2 322 595,00	32 595,00	775 190,00	1 470 000,00	0,00	2 277 785,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	114 440,00	34 440,00	80 000,00	0,00	0,00	114 440,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2025	171 106,37	48 892,50	122 213,87	0,00	0,00	171 106,37
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	331 040,00	59 040,00	272 000,00	0,00	0,00	331 040,00
1.3.2.14	Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozwój atrakcji turystycznych – rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Świętokrzyska – Kielecka – Szkolna – Łazy - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	240 726,00	0,00	200 726,00	0,00	0,00	200 726,00
1.3.2.15	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	611 650,00	158 486,00	453 164,00	0,00	0,00	611 650,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	907 317,00	0,00	420 000,00	487 317,00	0,00	907 317,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	797 669,00	0,00	209 287,00	588 382,00	0,00	797 669,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	197 870,00	200,00	167 670,00	30 000,00	0,00	197 870,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	3 136 340,00	0,00	3 136 340,00	0,00	0,00	3 136 340,00

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						
1.3.2.20	Nabycie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	247 732,40	41 000,00	202 937,00	0,00	0,00	243 937,00
1.3.2.22	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	200 000,00	87,00	129 863,00	0,00	0,00	129 950,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	2 082 122,04	7 278,24	2 020 723,80	0,00	0,00	2 028 002,04
1.3.2.24	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	3 540 000,00	2 314 164,00	1 225 836,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.2.25	Budowa zadaszzenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023) - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	5 879 922,00	3 209 658,00	2 244 772,00	0,00	0,00	5 454 430,00
1.3.2.27	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	159 285,00
1.3.2.29	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, oraz ich budowa w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	413 670,00	19 065,00	378 605,00	0,00	0,00	397 670,00
1.3.2.30	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - ekologia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	216 232,40	216 232,40	0,00	0,00	0,00	216 232,40
1.3.2.32	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	15 000,00	170,00	14 830,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	320 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00



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						
1.3.2.35	Opracowanie koncepcji przestrzennej dla budowy drogi wewnętrznej - odcinek od drogi gminnej Nr 352004T poprzez działkę 51/2 do DW 756 obręb Milanowska Wólka oraz uregulowanie kwestii prawnej i geodezyjnej działki Nr 51/2 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	8 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.37	Opracowanie formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia spółdzielni energetycznej, przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji oraz budowa instalacji OZE - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.39	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	60 000,00	10 800,00	49 200,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	1 235 100,00	11 115,00	281 654,00	289 801,00	652 530,00	1 235 100,00
1.3.2.42	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024) - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.43	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024) - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	669 788,00	3 000,00	666 788,00	0,00	0,00	669 788,00
1.3.2.44	Zakup trzech kontenerów KP-7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach, Starej Słupi oraz Mirocicach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.46	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Doma Opata - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	400 000,00	0,00	208 000,00	192 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.47	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	9 400 000,00	0,00	4 950 000,00	4 450 000,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.48	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.49	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.50	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2028	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00
1.3.2.51	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	21 765 417,00	107 291,83	46 726,00	0,00	0,00	154 017,83

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						
1.3.2.52	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach - KULTURA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	73 000,00	13 000,00	60 000,00	0,00	0,00	73 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupii  
Rafał Półsecki



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia  
na lata 2023-2039**

**I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr LXXXIII/66/23 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039, dokonano następujących zmian:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2023 r.</b>	404 873,76
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 012 868,83
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 417 742,59
<b>Zmniejszenie wydatków w 2023 r.</b>	3 640 182,78
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	978 757,62
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 618 940,40

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2023 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 200 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu: „Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej” (2023-2024)
2. Dokonano zwiększenia środków własnych w roku 2023 w kwocie 3 000,00 zł na zadaniu „Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi” (2023-2024)
3. Utworzono zadanie pn.: „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia” (2023-2024)- wartość zadania 30 000,00 zł w roku 2024
4. Rozdzielono zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz budynku przedszkola w Rudkach na potrzeby dwóch oddziałów żłobkowych wraz z zakupem i montażem wyposażenia (2023-2024)” na dwa zadania (ze względu na podpisanie z Wojewodą Świętokrzyskim dwóch oddzielnych umów o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2022-2029) oraz dokonano następujących przesunięć.  
Ponadto, proszę o zabezpieczenie na rok 2025 wkładu własnego w wysokości 27 278,07 zł dla każdego z zadań.  
a) „Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka” wydatki bieżące – 45 382,08 zł, wydatki majątkowe – 307 500,00 zł

Lp.	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Dofinansowanie
-----	----------	----------	----------	----------------

Majątkowe netto	-	19 000,00 zł	231 000,00 zł	250 000,00 zł
Majątkowe vat	-	4 370,00 zł	34 338,01 zł	38 708,01 zł
Bieżące netto	-	-	36 896,00 zł	36 896,00 zł
Wkład własny/vat	-	-	b. 8 486,08 zł m. 18 791,99 zł	Środki własne 27 278,07 zł
<b>Łącznie</b>		23 370,00	284 130,00	307 500,00
Wydatki majątkowe				
Wydatki bieżące		-	45 382,08	45 382,08

b) „Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka” wydatki bieżące – 45 382,08 zł, wydatki majątkowe – 307 500,00 zł

<i>Lp.</i>	<i>Rok 2023</i>	<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>	<i>Dofinansowanie</i>
Majątkowe netto	-	19 800,00 zł	230 200,00 zł	250 000,00 zł
Majątkowe vat	-	4 554,00 zł	34 154,01 zł	38 708,01 zł
Bieżące netto	-	-	36 896,00 zł	36 896,00 zł
Wkład własny/vat	-	-	b. 8 486,08 zł m. 18 791,99 zł	Środki własne 27 278,07 zł
<b>Łącznie</b>		24 354,00	283 146,00	307 500,00
Wydatki majątkowe				
Wydatki bieżące		-	45 382,08	45 382,08

5. Dokonano zwiększenia środków własnych w roku 2023 na zadaniu „Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)” o kwotę 200,00 zł.
6. Przeniesiono kwotę w wysokości 46 726,00 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz przedłużenie zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji w aglomeracji Rudki i

aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024)”

7. Przeniesiono kwotę w wysokości 20 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” (2022-2024).
8. Przeniesiono kwotę w wysokości 8 800,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej”.
9. Przesunięto kwotę w wysokości 2 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)”.
10. Przesunięto kwotę w wysokości 2 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599 T w kierunku lasu w msc. Dębno”.
11. Przesunięto kwotę w wysokości 47 937,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik)”
12. Przesunięto kwotę w wysokości 137 670,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem”.
13. Przesunięto kwotę w wysokości 72 595,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751”.
14. Przesunięto kwotę w wysokości 122 213,87 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi gminnej – ul. Kwiatowej”(2021-2024).
15. Przesunięto kwotę w wysokości 79 863,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Zaprojektowania oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki” (2022-2024)
16. Przesunięto kwotę w wysokości 23 985,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach” (2023-2026).
17. Przesunięto kwotę w wysokości 159 500,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2024)”.
18. Przesunięto kwotę w wysokości 80 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka)” (2021-2024)

19. Przesunięto kwotę w wysokości 272 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis)” (2021-2024)
20. Przesunięto kwotę w wysokości 6 800,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka” (2020-2024)
21. Przesunięto kwotę w wysokości 3 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna” (2023-2024)
22. Przesunięto kwotę w wysokości 15 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz)” (2021-2024).
23. Przesunięto kwotę w wysokości 453 164,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupii” (2022-2024).
24. Przesunięto kwotę w wysokości 14 830,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia” (2022-2024).
25. Przesunięto kwotę w wysokości 232,76 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich (2021-2025)”.
26. Przesunięto kwotę w wysokości 225 836,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)”.
27. Przesunięto kwotę w wysokości 5 000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2024)”.
28. Zmniejszono nakłady w kwocie 534 331,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)”.
29. Zmniejszono nakłady z tytułu dofinansowania w kwocie 802 742,59 zł na zadaniu pn. „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)”.
30. Dokonano przesunięć środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2023 na 2024 r. w kwotach:
  - 55 108,25 zł „Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko,

Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2024)”

- 1 834 727,81 zł „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2024)”.

31. Zwiększono dotację celowa o kwotę 1 276 374,05 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)”.

32. Podzielono kwotę dotacji celowej w wysokości 73 000,00 zł na zadaniu „Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach (2023-2024)”

- w 2023 r. w wysokości 13 000,00 zł

- w 2024 r. w wysokości 60 000,00 zł

## **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

### Po stronie przychodów w 2023 r.:

- zmniejszono o kwotę 1 891 306,06 zł przychody z tytułu *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)*
- zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*

Łączna kwota przychodów w 2023 r. wynosi **7 239 306,40 zł.**

Gmina mając możliwość na podstawie § 3 pkt 3 umowy organizacji i obsługi emisji obligacji z rezygnacji z przeprowadzenia emisji dowolnej serii obligacji, postanowiła nie wyemitować serii B23 na kwotę 1 000 000,00 zł, która planowana była do wykupu w dniu 25 listopada 2037 r.

Na podstawie podpisanej umowy Gmina wyemitowała:

- obligacje serii A23 w wysokości 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2036 r.

- obligacje serii C23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2038 r.


- obligacje serii D23 w wysokości 1 500 000,00 zł – wykup w dniu 25 listopada 2039 r.

### Po stronie rozchodów w 2023 r.:

- zwiększono o kwotę 344 002,96 zł rozchody z tytułu *udzielonych pożyczek*

Łączna kwota rozchodów w 2023 r. wynosi **2 429 031,08 zł.**

W budżecie Gminy została zaplanowane po rozchodach pożyczki długoterminowe w kwocie 344 002,96 zł, w związku z niespłaconymi pożyczkami udzielonymi w 2023 r. Pożyczki te zaplanowano po przychodach w 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Słupi  
  
Rafał Piasecki