

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZALĄCZNIK NR 1

Lp	z tego:										z tego:		w tym:	
	z tego:										z tego:		w tym:	
	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			
2022	78 511 574,65	53 544 360,69	5 975 564,00	24 971,00	18 073 887,00	21 424 920,77	8 045 017,92	1 490 000,00	24 967 213,96	5 900,00	24 960 729,36			
2023	77 867 718,56	44 753 329,00	6 196 660,00	25 895,00	18 255 149,00	12 500 485,00	7 775 140,00	1 545 130,00	33 114 389,56	10 000,00	33 114 389,56			
2024	52 841 869,00	46 190 328,00	6 413 543,00	26 801,00	18 894 079,00	12 938 002,00	7 917 903,00	1 599 210,00	6 551 541,00	0,00	6 551 541,00			
2025	47 806 990,00	47 806 990,00	6 638 017,00	27 739,00	19 555 372,00	13 390 832,00	8 195 030,00	1 655 182,00	0,00	0,00	0,00			
2026	49 480 235,00	49 480 235,00	6 870 348,00	28 710,00	20 239 810,00	13 859 511,00	8 481 856,00	1 713 113,00	0,00	0,00	0,00			
2027	50 098 738,00	50 098 738,00	6 956 227,00	29 069,00	20 492 808,00	14 032 755,00	8 587 879,00	1 734 527,00	0,00	0,00	0,00			
2028	50 724 971,00	50 724 971,00	7 043 180,00	29 432,00	20 748 968,00	14 208 164,00	8 695 227,00	1 756 209,00	0,00	0,00	0,00			
2029	51 359 033,00	51 359 033,00	7 131 220,00	29 800,00	21 008 330,00	14 385 766,00	8 803 917,00	1 778 162,00	0,00	0,00	0,00			
2030	52 001 020,00	52 001 020,00	7 220 360,00	30 172,00	21 270 934,00	14 565 588,00	8 913 966,00	1 800 389,00	0,00	0,00	0,00			
2031	52 651 033,00	52 651 033,00	7 310 614,00	30 549,00	21 536 821,00	14 747 658,00	9 025 391,00	1 822 894,00	0,00	0,00	0,00			
2032	53 309 171,00	53 309 171,00	7 401 997,00	30 931,00	21 806 031,00	14 932 004,00	9 138 208,00	1 845 680,00	0,00	0,00	0,00			
2033	53 975 536,00	53 975 536,00	7 494 522,00	31 318,00	22 078 606,00	15 118 654,00	9 252 436,00	1 868 751,00	0,00	0,00	0,00			
2034	54 650 230,00	54 650 230,00	7 588 204,00	31 709,00	22 354 589,00	15 307 637,00	9 368 091,00	1 892 110,00	0,00	0,00	0,00			
2035	55 333 357,00	55 333 357,00	7 683 057,00	32 105,00	22 634 021,00	15 498 982,00	9 488 192,00	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00			
2036	56 025 023,00	56 025 023,00	7 779 095,00	32 506,00	22 916 946,00	15 692 719,00	9 603 757,00	1 939 708,00	0,00	0,00	0,00			

2037	56 725 336,00	56 725 336,00	7 876 334,00	32 912,00	23 203 408,00	15 888 878,00	9 723 804,00	1 963 954,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 434 403,00	57 434 403,00	7 974 788,00	33 323,00	23 493 451,00	16 087 489,00	9 845 352,00	1 988 503,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 152 334,00	58 152 334,00	8 074 473,00	33 740,00	23 787 119,00	16 288 583,00	9 968 419,00	2 013 359,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:	
												w tym:	w tym:
2022	100 234 788,30	56 083 029,98	15 163 531,68	0,00	0,00	1 873 005,36	0,00	0,00	0,00	44 151 758,32	44 151 758,32	3 458 682,89	
2023	84 348 717,62	42 686 409,02	14 719 647,61	0,00	0,00	897 276,00	0,00	0,00	0,00	41 662 308,60	41 662 308,60	0,00	
2024	51 618 983,44	42 843 873,00	14 918 363,00	0,00	0,00	917 705,00	0,00	0,00	0,00	8 775 110,44	8 775 110,44	0,00	
2025	44 754 104,44	43 329 234,00	15 104 843,00	0,00	0,00	878 988,00	0,00	0,00	0,00	1 424 870,44	1 424 870,44	0,00	
2026	46 427 666,68	43 815 243,00	15 293 654,00	0,00	0,00	834 368,00	0,00	0,00	0,00	2 612 423,68	2 612 423,68	0,00	
2027	46 955 124,60	44 304 713,00	15 484 826,00	0,00	0,00	786 577,00	0,00	0,00	0,00	2 650 411,60	2 650 411,60	0,00	
2028	47 512 086,44	44 796 563,00	15 678 386,00	0,00	0,00	733 451,00	0,00	0,00	0,00	2 716 522,44	2 716 522,44	0,00	
2029	48 326 146,48	45 289 251,00	15 874 365,00	0,00	0,00	676 362,00	0,00	0,00	0,00	3 035 895,48	3 035 895,48	0,00	
2030	49 025 020,00	45 787 455,00	16 072 795,00	0,00	0,00	616 904,00	0,00	0,00	0,00	3 237 565,00	3 237 565,00	0,00	
2031	50 286 033,00	46 296 683,00	16 273 705,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	3 989 350,00	3 989 350,00	0,00	
2032	50 623 171,00	46 818 535,00	16 477 126,00	0,00	0,00	511 663,00	0,00	0,00	0,00	3 804 636,00	3 804 636,00	0,00	
2033	51 218 536,00	47 352 995,00	16 683 090,00	0,00	0,00	467 287,00	0,00	0,00	0,00	3 865 541,00	3 865 541,00	0,00	
2034	51 486 556,44	47 896 459,00	16 891 629,00	0,00	0,00	424 679,00	0,00	0,00	0,00	3 590 097,44	3 590 097,44	0,00	
2035	52 333 357,00	48 384 320,00	17 102 774,00	0,00	0,00	319 143,00	0,00	0,00	0,00	3 949 037,00	3 949 037,00	0,00	
2036	50 926 023,00	48 926 885,00	17 316 559,00	0,00	0,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	1 999 138,00	1 999 138,00	0,00	
2037	52 707 454,95	49 458 210,00	17 533 016,00	0,00	0,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	3 249 244,95	3 249 244,95	0,00	
2038	53 234 403,00	49 996 206,00	17 752 179,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	3 238 197,00	3 238 197,00	0,00	
2039	53 964 898,75	50 546 413,00	17 974 081,00	0,00	0,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	3 408 485,75	3 408 485,75	0,00	

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-21 723 213,55	0,00	23 337 699,21	12 306 616,53	10 692 130,97	5 373 798,53	5 373 798,53	5 586 279,88	5 586 279,88
2023	-6 480 999,06	0,00	8 174 141,62	7 500 000,00	5 806 857,44	674 141,62	674 141,62	0,00	0,00
2024	1 222 885,56	1 222 885,56	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 052 885,56	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 052 568,32	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 143 613,40	3 143 613,40	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	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 163 673,56	3 163 673,56	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 017 881,05	4 017 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 197 435,25	4 197 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	4.4		4.5	4.5.1		5	5.1		5.1.1			5.1.2
	71 004.27	4.4.1		71 004.27	0.00		0.00	1 614 485.56	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	71 004.27	71 004.27	0.00	0.00	0.00	1 614 485.56	1 614 485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 693 142.56	1 693 142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 722 885.56	2 722 885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 052 885.56	3 052 885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 052 568.32	3 052 568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 143 613.40	3 143 613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 212 885.56	3 212 885.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 033 886.52	3 033 886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 976 000.00	2 976 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 366 000.00	2 366 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 686 000.00	2 686 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 757 000.00	2 757 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 163 673.56	3 163 673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 017 881.05	4 017 881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 197 435.25	4 197 435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

Wyszczególnienie

z tego: w tym:

z tego: w tym: z tego:

Rozchody budżetu z tego:

liczba kwota przypadających na dany rok kwota udawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego

z tego:

w tym:

Różnica zrominowania wydatków budżetowych o kwotę
mowa w art. 212 ust.10

Wyszczególnienie

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 378 857,34	0,00	-2 538 659,29	8 492 413,39
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	51 182 714,78	0,00	2 066 919,98	2 741 061,60
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	49 959 829,22	0,00	3 346 455,00	3 346 455,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	46 906 943,66	0,00	4 477 756,00	4 477 756,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	43 854 375,34	0,00	5 664 992,00	5 664 992,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	40 710 761,94	0,00	5 794 025,00	5 794 025,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	37 497 876,38	0,00	5 929 408,00	5 929 408,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	34 463 989,86	0,00	6 069 782,00	6 069 782,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	31 487 989,86	0,00	6 213 565,00	6 213 565,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	29 121 989,86	0,00	6 355 350,00	6 355 350,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	26 435 989,86	0,00	6 490 636,00	6 490 636,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	23 678 989,86	0,00	6 622 541,00	6 622 541,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	20 515 316,30	0,00	6 753 771,00	6 753 771,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	17 515 316,30	0,00	6 949 037,00	6 949 037,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	12 415 316,30	0,00	7 099 138,00	7 099 138,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	8 397 435,25	0,00	7 267 126,00	7 267 126,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	4 197 435,25	0,00	7 438 197,00	7 438 197,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 921,00	7 605 921,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,86%	-1,79%	14,47%	15,92%	TAK	TAK
2023	8,03%	9,19%	11,84%	13,30%	TAK	TAK
2024	10,95%	12,82%	10,84%	12,30%	NIE	TAK
2025	11,42%	15,56%	10,49%	11,94%	NIE	TAK
2026	10,91%	18,25%	10,87%	12,32%	NIE	TAK
2027	10,90%	18,25%	11,01%	12,46%	TAK	TAK
2028	10,81%	18,25%	10,91%	12,36%	TAK	TAK
2029	10,03%	18,25%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2030	9,60%	18,25%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2031	7,72%	18,25%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	8,33%	18,25%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	8,30%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	9,12%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035	8,33%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2036	13,29%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2037	10,29%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2038	10,41%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	10,10%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9 1		9 1.1		9 2.1		9 2.1.1		9 3	
	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	9 3.1.1	9 3.1.1
			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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	159 888,69	159 888,69	159 888,69	23 667 657,41	23 667 657,41	23 667 657,41	250 124,73	250 124,73	250 124,73	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t.y.m:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulęganego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki: na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	37 384 139,34	37 384 139,34	16 706 420,54	45 005 611,67	1 529 516,07	43 476 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 059 273,38	20 745 065,00	4 020 136,00	43 143 571,60	759 263,00	42 384 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 502 002,00	0,00	0,00	8 597 701,00	0,00	8 597 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Wczesniejsza spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonywana w formie
wydatków
budżetowych

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
2022	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 143 613,40	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	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 163 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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

ZALĄCZNIK NR 2

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 164 566,53	45 005 611,67	43 143 571,50	8 597 701,00	0,00	96 748 844,27
1.a	- wydatki bieżące				2 516 726,38	1 529 516,07	759 263,00	0,00	0,00	2 288 779,07
1.b	- wydatki majątkowe				133 647 840,15	43 476 095,60	42 384 308,60	8 597 701,00	0,00	94 458 105,20
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:				103 089 485,31	37 500 264,07	25 803 175,38	2 950 000,00	0,00	66 253 439,45
1.1.1	- wydatki bieżące				418 569,50	250 124,73	0,00	0,00	0,00	250 124,73
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI -SZKOŁA CYFROWA	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	2020	2022	315 552,50	212 328,73	0,00	0,00	0,00	212 328,73
1.1.1.2	MUZEOLICZY - ERASMUS+ - EDUKACJA	Zespół Szkół w Rudkach	2018	2022	103 217,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	37 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 798 915,81	37 378 139,34	25 803 175,38	2 950 000,00	0,00	66 131 314,72
1.1.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA KANAŁIZACJI SANITARNEJ DLA MSc. DEBNIK, 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	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA SŁUPIA - II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2019	2022	11 577 828,00	1 740 482,00	0,00	0,00	0,00	1 740 482,00
1.1.2.3	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	511 045,00	364 559,00	15 887,00	0,00	0,00	380 446,00
1.1.2.4	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PARK DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH "ŁĘSA GÓRA ZWIĄZANEGO Z ROZSZERZENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ GMINY NOWA SŁUPIA - ROZWÓJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	3 240 678,77	1 692 393,04	0,00	0,00	0,00	1 692 393,04
1.1.2.5	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	2023	21 785 417,00	1 74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.2.6	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANAŁIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MSc. JEZIORKO, DEBNO, 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	2023	43 294 052,91	24 679 348,35	17 128 503,30	0,00	0,00	41 807 851,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	WYKUP DZIAŁEK, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MŚC. PAPIROCIE I BARTOSZOWINY ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA NOWE UJECIE WODY I JEJGO WŁĄCZENIE DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BARTOSZOWINACH - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	5 738 581,13	3 000 828,95	2 427 283,08	0,00	0,00	5 428 092,03
1.1.2.8	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2017	2024	3 865 228,00	3 219 485,00	0,00	0,00	0,00	3 219 485,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezioroku, 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	4 144 099,00	1 119 702,00	3 024 397,00	0,00	0,00	4 144 099,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy śródownoskiej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	1 518 636,00	886 511,00	382 125,00	250 000,00	0,00	1 518 636,00
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jezioroko - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	4 790 000,00	0,00	2 385 000,00	2 425 000,00	0,00	4 790 000,00
1.1.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Bartoszowiny - integracja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	550 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	550 000,00
1.1.2.15	Cyfrowa gmina - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	280 830,00	280 830,00	0,00	0,00	0,00	280 830,00
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				32 151 081,22	7 303 347,60	16 618 386,22	5 647 701,00	0,00	29 569 444,82
1.3.1	- wydatki bieżące				2 098 156,88	1 279 391,34	759 263,00	0,00	0,00	2 038 654,34
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w miejscowości: Servis nr 352005T oraz w miejscowości Nowa Słupia ul. Szkoła nr 352003T - Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	516 263,00	2 000,00	514 263,00	0,00	0,00	516 263,00
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnego budynków mieszkalnych - dostępność	Miasto - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	227 294,92	167 792,38	0,00	0,00	0,00	167 792,38
1.3.1.3	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użytkowości publicznej w przewozach autobusowych na 2022 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	1 094 598,96	1 094 598,96	0,00	0,00	0,00	1 094 598,96
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywanianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Mirocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywanianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 848 924,34	6 097 956,26	16 581 133,22	5 647 701,00	0,00	28 326 790,48
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2023	2 829 901,00	126 413,00	1 711 000,00	0,00	0,00	1 837 413,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DEBNIK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWOJ TURYSTYKI	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2018	2022	200 000,00	3 751,04	0,00	0,00	0,00	3 751,04
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 753 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BARTOSZOWINY DO RONDA W WOLCE MILANOWSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	1 477 140,00	0,00	340 715,00	550 000,00	0,00	890 715,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	316 837,00	291 837,00	0,00	0,00	0,00	291 837,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP06331T – od skrzyżowania z DP06341T w miejscowości Czasków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skaw - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	295 569,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP06341T – od skrzyżowania z DW751 do DP06351T w miejscowości Stara Słupia - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.8	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Drog" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	1 184 424,00	1 134 524,00	0,00	0,00	0,00	1 134 524,00
1.3.2.9	Opacowanie 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. Miłocice) dl. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	352 857,03	141 142,81	211 714,22	0,00	0,00	352 857,03
1.3.2.10	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2022	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapakz) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Szaszcza w miejscowości Rudki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	136 388,08	128 024,08	0,00	0,00	0,00	128 024,08
1.3.2.13	Opacowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnowka oraz opacowanie projektu na budowę garażu dla OSP Włochy wraz z pomieszczeniem socjalnym - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Opacowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesolą wraz z alejkami komunikacyjnymi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	145 953,50	145 953,50	0,00	0,00	0,00	145 953,50
1.3.2.15	Opacowanie koncepcji wydzielenia geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352041T Milanowska Wólka i bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	17 584,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agromomkwa" - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	76 000,00	25 850,00	50 000,00	0,00	0,00	75 850,00
1.3.2.17	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej od drogi powiatowej w stronę Dąbno -Siedliszki - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	53 598,57	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi pomiędzy Jeziorkiem a Miłocicami na działce nr 497.505.622 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	157 153,22	120 981,99	0,00	0,00	0,00	120 981,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	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	2023	2 735 000,00	985 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00
1.3.2.20	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	2024	2 322 595,00	150 000,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	2 322 595,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnowka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnowka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	1 14 440,00	34 440,00	80 000,00	0,00	0,00	1 14 440,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	377 786,00	97 786,00	280 000,00	0,00	0,00	377 786,00
1.3.2.23	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 Sewris) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	331 040,00	59 040,00	272 000,00	0,00	0,00	331 040,00
1.3.2.24	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	2023	240 726,00	40 000,00	200 726,00	0,00	0,00	240 726,00
1.3.2.25	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	188 759,00	188 759,00	0,00	0,00	0,00	188 759,00
1.3.2.27	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	2024	837 317,00	40 000,00	310 000,00	487 317,00	0,00	837 317,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi wewnetrznej ul. Kościelnej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	703 382,00	5 000,00	110 000,00	588 382,00	0,00	703 382,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skaly od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	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	2023	2 940 000,00	140 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.31	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejscu parkingowe - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	37 300,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) - dostępność	Miasto - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	157 969,34	29 788,84	0,00	0,00	0,00	29 788,84
1.3.2.34	Zakup kontenera KP7 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Rudkach - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Nabycie nieruchomości nr ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	130 796,00	5 796,00	125 000,00	0,00	0,00	130 796,00
1.3.2.38	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agromotówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gońniczej nr 5 B 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 Słupii	2022	2023	2 077 540,00	177 540,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 077 540,00
1.3.2.40	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2023) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.41	Budowa zadasszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023) - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja Nowej Słupii, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2016	2024	5 879 922,00	300 000,00	2 706 098,00	2 552 002,00	0,00	5 558 100,00
1.3.2.43	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupii, Mirocicach i Starej Słupii - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2021	2023	1 684 901,00	55 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.44	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygielkowa – jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T1 dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	159 285,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.46	Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	776 000,00	54 000,00	722 000,00	0,00	0,00	776 000,00
1.3.2.47	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039.

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr LXIII/60/22 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	
Zwiększenie dochodów majątkowych	
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	
Zwiększenie wydatków majątkowych	

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2022 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

Wydatki majątkowe:

1. Zmieniono nazwy zadań z:

- a) „Zaprojektowanie odcinka drogi gminnej wraz z mostem Jeleniów – Majdan (łącznik) (ZRID)”

na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów – Majdan (łącznik)”

- b) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno”. (ZRID)”

na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno”

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykup gruntu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości 35210T(Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (ZRID)”

na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)”

- d) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej dł. ok 330 mb”. (ZRID)

na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej”

2. Utworzono zadanie: **„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”** zabezpieczono kwotę **20.000,00 zł**

- kwotę przesunięto z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*

3. Utworzono zadanie:

a) **„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygiełkowa – Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km” (2022-2023)** – wartość zadania **159 285,00 zł** – nakłady w roku 2023.

- kwotę zabezpieczono z zadania *„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej*

b) **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowa drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T.”** - wartość zadania **11 000,00 zł** w roku 2022

- kwotę 2 941,00 zł z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*

- kwotę 8 059,00 zł z zadania *„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia”*

c) **„Wykonanie izolacji poziomej ścian budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach metodą bez wykopową”** – wartość zadania **159 500,00 zł** - zadanie roczne

- kwotę zabezpieczono z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*

4. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gminy Nowa Słupia – II Etap”** o kwotę **125 000,00 zł** (2019-2022)

- kwotę zabezpieczono z zadania *„Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”*

5. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”** o kwotę **128 000,00 zł** (2017-2024)

- kwotę zabezpieczono z zadania „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2023)”

6. Do zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach” (2022-2023) – dopisać zdanie: **w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”**

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	(zrealizowano 54 120,00 zł) 177 540,00	177 540,00 zł
2023	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00 zł
Razem	1 800 000,00 zł	277 540,00 zł	2 077 540,00 zł

7. Do zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku” (2020-2023) – dopisać zdanie: **w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”**

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z PROW 2014-2020	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	909 247,00	210 455,00	1 119 702,00 zł
2023	900 000,00	1 762 191,00	362 206,00	3 024 397,00 zł
Razem	900 000,00 zł	2 671 438,00 zł	572 661,00 zł	4 144 099,00 zł

8. Do zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia ” (2016-2023) – dopisać zdanie: **w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”**

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM

2022	0,00	(zrealizowano 88 413,00 zł) 38 000,00	38 000,00 zł
2023	684 000,00	38 000,00	722 000,00 zł
Razem	684 000,00 zł	76 000,00 zł	760 000,00 zł

9. Utworzono zadanie pn. „Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	54 000,00	54 000,00 zł
2023	684 000,00	38 000,00	722 000,00 zł
Razem	684 000,00 zł	92 000,00 zł	776 000,00 zł

10. Utworzono zadanie pn. „Zakup dostawczego samochodu elektrycznego ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	9 000,00	9 000,00 zł
2023	162 000,00	9 000,00	171 000,00 zł
Razem	162 000,00 zł	18 000,00 zł	180 000,00 zł

11. Na zadaniu „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 (2020-2022)” wydłużono lata realizacji do 2023 roku z następującym podziałem środków:

W ROKU 2022 - kwota **2 000,00 zł**, budżet gminy: **600,00 zł**, dofinansowanie **1 400,00 zł**.

W ROKU 2023 – kwoty: budżet gminy **154 279,00 zł**, dofinansowanie **359 984,00 zł**.

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zwiększono o kwotę 760 194,00 zł przychody z tytułu *wolnych środków*, jako *nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 23 337 699,21 zł.