

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.	5 584 614,25
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 584 614,25
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	6 344 808,25
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	6 342 401,05
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 407,20

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.