

projekt

Uchwała Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 15 grudnia 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.

SKARBNIK GMINY


mgr *Małgorzata Durak*

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	84 897 966,14	61 210 978,82	7 227 898,39	24 971,00	18 073 887,00	25 261 472,13	10 622 750,30	1 490 000,00	23 686 987,32	5 900,00	23 680 502,72	
2023	79 713 899,56	44 844 221,55	6 196 660,00	25 895,00	18 255 149,00	12 531 377,55	7 835 140,00	1 605 130,00	34 869 678,01	10 000,00	34 859 678,01	
2024	54 474 459,56	46 250 328,00	6 413 543,00	26 801,00	18 894 079,00	12 938 002,00	7 977 903,00	1 659 210,00	8 224 131,56	0,00	8 224 131,56	
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	9 485 192,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	100 086 270,88	63 661 677,49	15 313 351,96	0,00	0,00	2 173 005,36	0,00	0,00	0,00	36 424 593,39	36 424 593,39	2 628 553,12	
2023	87 565 117,75	43 756 094,94	14 719 647,61	0,00	0,00	1 897 276,00	0,00	0,00	0,00	43 809 022,81	43 809 022,81	0,00	
2024	53 691 574,00	43 243 873,00	14 918 363,00	0,00	0,00	1 317 705,00	0,00	0,00	0,00	10 447 701,00	10 447 701,00	0,00	
2025	44 694 104,44	43 429 234,00	15 104 843,00	0,00	0,00	978 988,00	0,00	0,00	0,00	1 264 870,44	1 264 870,44	0,00	
2026	46 343 666,68	43 865 243,00	15 293 654,00	0,00	0,00	884 368,00	0,00	0,00	0,00	2 478 423,68	2 478 423,68	0,00	
2027	46 835 124,60	44 304 713,00	15 484 825,00	0,00	0,00	786 577,00	0,00	0,00	0,00	2 530 411,60	2 530 411,60	0,00	
2028	47 396 085,44	44 795 563,00	15 678 385,00	0,00	0,00	733 451,00	0,00	0,00	0,00	2 600 522,44	2 600 522,44	0,00	
2029	48 325 146,48	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	49 785 033,00	46 295 683,00	16 273 705,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	3 489 350,00	3 489 350,00	0,00	
2032	50 123 171,00	46 818 535,00	16 477 126,00	0,00	0,00	511 663,00	0,00	0,00	0,00	3 304 636,00	3 304 636,00	0,00	
2033	50 718 536,00	47 352 995,00	16 683 090,00	0,00	0,00	467 287,00	0,00	0,00	0,00	3 365 541,00	3 365 541,00	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	52 025 023,00	48 925 885,00	17 316 559,00	0,00	0,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	3 099 138,00	3 099 138,00	0,00	
2037	52 725 336,00	49 458 210,00	17 533 016,00	0,00	0,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	3 267 126,00	3 267 126,00	0,00	
2038	53 434 403,00	49 996 206,00	17 752 179,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	3 438 197,00	3 438 197,00	0,00	
2039	54 176 114,87	50 546 413,00	17 974 081,00	0,00	0,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	3 629 701,87	3 629 701,87	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-15 188 304,74	0,00	16 802 790,30	8 791 300,23	7 176 814,67	2 354 205,92	2 354 205,92	5 586 279,88	5 586 279,88		
2023	-7 851 218,19	0,00	9 604 360,75	8 500 000,00	6 746 857,44	1 104 360,75	1 104 360,75	0,00	0,00		
2024	782 885,56	782 885,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 112 885,56	3 112 885,56	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	3 263 613,40	3 263 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 328 885,56	3 328 885,56	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	3 976 219,13	3 976 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	71 004,27	71 004,27	0,00	0,00	1 614 485,56	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 142,56	1 753 142,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 885,56	2 782 885,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 885,56	3 112 885,56	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	3 263 613,40	3 263 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 885,56	3 328 885,56	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	3 163 673,56	3 163 673,56	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 219,13	3 976 219,13	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860 541,04	0,00	-2 450 698,67	5 560 791,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 083 617,61	0,00	1 088 126,61	2 192 487,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 300 732,05	0,00	3 006 455,00	3 006 455,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 187 846,49	0,00	4 377 756,00	4 377 756,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 051 278,17	0,00	5 614 992,00	5 614 992,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 787 664,77	0,00	5 794 025,00	5 794 025,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 458 779,21	0,00	5 929 408,00	5 929 408,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 424 892,69	0,00	6 069 782,00	6 069 782,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 448 892,69	0,00	6 213 565,00	6 213 565,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 582 892,69	0,00	6 355 350,00	6 355 350,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 892,69	0,00	6 490 636,00	6 490 636,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 139 892,69	0,00	6 622 541,00	6 622 541,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 976 219,13	0,00	6 753 771,00	6 753 771,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 976 219,13	0,00	6 949 037,00	6 949 037,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 976 219,13	0,00	7 099 138,00	7 099 138,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 976 219,13	0,00	7 267 126,00	7 267 126,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 219,13	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,54%	-0,52%	-0,51%	14,47%	15,92%	TAK	TAK
2023	11,30%	9,24%	9,27%	12,02%	13,48%	TAK	TAK
2024	12,31%	12,98%	12,98%	11,03%	12,48%	NIE	TAK
2025	11,89%	15,56%	x	10,70%	12,15%	NIE	TAK
2026	11,29%	18,25%	x	11,08%	12,53%	NIE	TAK
2027	11,23%	18,25%	x	11,22%	12,67%	NIE	TAK
2028	11,12%	18,25%	x	11,12%	12,57%	TAK	TAK
2029	10,03%	18,25%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2030	9,60%	18,25%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2031	9,04%	18,25%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	9,64%	18,25%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	9,58%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	9,12%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035	8,33%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2036	10,56%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2037	10,25%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2038	9,93%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	9,58%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	159 888,69	159 888,69	159 888,69	21 965 242,17	21 965 242,17	17 015 242,17	250 124,73	250 124,73	250 124,73
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^X	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
2022	34 847 829,98	34 847 829,98	15 115 357,30	41 018 463,03	2 074 576,70	38 943 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 059 273,38	20 745 065,00	4 020 136,00	46 671 729,15	2 862 706,34	43 809 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 502 002,00	0,00	0,00	10 447 701,00	0,00	10 447 701,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 163 673,56	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

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

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Durak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 353 212,44	39 882 938,03	44 011 067,15	13 739 647,00	2 575 699,00	100 209 351,18
1.a	- wydatki bieżące				7 206 050,35	4 115 396,70	2 862 706,34	0,00	0,00	6 978 103,04
1.b	- wydatki majątkowe				132 147 162,09	35 767 541,33	41 148 360,81	13 739 647,00	2 575 699,00	93 231 248,14
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:				103 030 998,35	34 596 954,71	28 547 997,78	3 050 000,00	0,00	66 194 952,49
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	315 352,50	212 328,73	0,00	0,00	0,00	212 328,73
1.1.1.2	MUZEOLICY - 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				102 612 428,85	34 346 829,98	28 547 997,78	3 050 000,00	0,00	65 944 827,76
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	0,00	45 000,00	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	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	2022	3 401 691,81	1 853 406,08	0,00	0,00	0,00	1 853 406,08
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	21 765 417,00	174 000,00	10 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.1.2.6	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	43 314 052,91	23 684 523,35	18 123 328,30	20 000,00	0,00	41 827 851,65

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 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	5 738 581,13	3 000 828,95	2 427 263,08	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	3 881 282,00	3 235 485,00	0,00	0,00	0,00	3 235 485,00
1.1.2.9	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	4 150 599,00	6 500,00	4 144 099,00	0,00	0,00	4 150 599,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2024	1 518 636,00	21 467,60	1 147 168,40	350 000,00	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 Jeziorko - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	4 750 000,00	0,00	2 345 000,00	2 405 000,00	0,00	4 750 000,00
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	265 578,00	15 252,00	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				36 322 214,09	5 285 983,32	15 463 069,37	10 689 647,00	2 575 699,00	34 014 398,69
1.3.1	- wydatki bieżące				6 787 480,85	3 865 271,97	2 862 706,34	0,00	0,00	6 727 978,31
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	783 263,00	2 000,00	781 263,00	0,00	0,00	783 263,00
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - dostępność	Miejsko - 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 użyteczności 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 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	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.5	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	45 060,63	54 433,92	0,00	0,00	99 494,55
1.3.1.6	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	3 040 820,00	2 540 820,00	500 000,00	0,00	0,00	3 040 820,00

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						
1.3.1.7	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	0,00	1 282 009,42	0,00	0,00	1 282 009,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 534 733,24	1 420 711,35	12 600 363,03	10 689 647,00	2 575 699,00	27 286 420,38
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	2023	1 579 380,00	88 413,00	760 000,00	0,00	0,00	848 413,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 756 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W CIĄGU DW 756 NA ODC. NOWA SŁUPIA - DĘBNIĄK OD KM 20+400 DO KM 24+200 - ROZWÓJ 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 RONDY W WÓLCIE 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 DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2023	295 569,00	0,00	295 569,00	0,00	0,00	295 569,00
1.3.2.7	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	0,00	137 760,00	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 Dróg" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2022	1 184 424,00	0,00	1 134 524,00	0,00	0,00	1 134 524,00
1.3.2.9	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	0,00	352 857,03	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	2023	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	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	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 352057T - ul. Staszica 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	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa garażu dla OSP Sosnówka oraz opracowanie 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	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa placu pomiędzy ul. Zeromskiego i ul. Wesołą wraz z alejkami komunikacyjnymi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	134 953,50	134 953,50	0,00	0,00	0,00	134 953,50

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						
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji wydzielenie geodezyjne i bezpłatne przejęcie przez Gminę Nowa Słupia części gruntów prywatnych w celu wykonania drogi dojazdowej do pól od strony gminnej drogi nr 352044T Milanowska Wólna I - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2022	16 576,50	13 991,90	0,00	0,00	0,00	13 991,90
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie garaży dla pojazdów stanowiących własność Gminy przy budynku "Agronomówka" - 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 Dębno -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 Mirocicami 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
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	2024	2 135 000,00	0,00	385 000,00	1 750 000,00	0,00	2 135 000,00
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	0,00	150 000,00	702 595,00	1 470 000,00	2 322 595,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sonówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	114 440,00	0,00	114 440,00	0,00	0,00	114 440,00
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	0,00	377 786,00	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 Serwis) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	331 040,00	0,00	331 040,00	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	0,00	188 759,00	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	907 317,00	0,00	110 000,00	310 000,00	487 317,00	907 317,00
1.3.2.28	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	2024	782 669,00	0,00	84 287,00	110 000,00	588 382,00	782 669,00
1.3.2.29	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 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	197 870,00	0,00	137 870,00	30 000,00	30 000,00	197 870,00
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	3 136 340,00	0,00	196 340,00	2 940 000,00	0,00	3 136 340,00

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						
1.3.2.31	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zakup samochodu) - dostępność	Miejsko - 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
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 Słupi	2021	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	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 Słupi	2022	2023	213 937,00	0,00	88 937,00	125 000,00	0,00	213 937,00
1.3.2.38	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	2023	200 000,00	0,00	79 950,00	120 050,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej 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 Słupi	2022	2023	2 077 540,00	54 120,00	2 023 420,00	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 Słupi	2022	2023	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.41	Budowa zadaszania trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023) - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	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	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 Słupi, Mirocicach i Starej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2023	1 684 901,00	0,00	55 000,00	1 500 000,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.44	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	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 remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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	2023	776 000,00	16 000,00	760 000,00	0,00	0,00	776 000,00

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						
1.3.2.47	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.48	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	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Edyta Durak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr //22
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 15 grudnia 2022 roku

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 LXVIII/77/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039, dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	3 199 751,98
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 177 563,38
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 022 188,60
Zmniejszenie wydatków w 2022 r.	1 128 371,00
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 064 474,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3 192 845,00

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. Nakłady finansowe na niżej wymienionych zadaniach przesunięto na lata następne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów
2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia
3. 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
4. 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)
5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia
6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis)
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno

8. 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
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)
10. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej
11. Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
12. Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi
13. Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki
14. Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi

2. W związku z niskimi nakładami finansowymi na niżej wymienionym zadaniu przeklasyfikowano wydatki na bieżące:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice od DW751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352016T – wykonanie w kwocie 6 150,00 zł

3. Na zadaniu „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 (2016-2023)”

a) przeniesiono w roku 2022 z :

- paragrafu 01043 na paragraf 90001 kwotę dofinansowania RPO w wysokości 62 422,33 zł,
- paragrafu 01044 na paragraf 90001 kwotę dofinansowania w wysokości (Polski Ład - 15 999,59 zł, Subwencja - 18 282,82 zł)

b) przeniesiono z roku 2022 na 2023:

- z paragrafu 01044 - kanalizacja wieś kwotę 92 500,00 zł (dofinansowanie RPO: 61 723,37zł, budżet gminy: 17 296,75 zł, RFIL – 13 479,88 zł),
- z paragrafu 90001 - wod-kan miasto kwotę 7 500,00 zł – budżet gminy

Ponadto, zwiększono dofinansowanie RPO w roku 2022 na paragrafie 01044 o kwotę 1 838 423,97 zł, przeniesiono środki z RFIL w kwocie 1 838 423,97 zł na rok 2023 na zadanie „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” (2020-2023)”.

4. Usunięto realizację zadań pn.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 352064T w miejscowości Jeziorko;

- Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu przy cmentarzu w Nowej Słupi na miejsca parkingowe;
- Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na cele budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 5 w Rudkach

Przychody

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zmniejszono o kwotę 1 976 219,13 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*
 - zmniejszono o kwotę 1 851 903,85 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*
 - zmniejszono o kwotę 500 000,00 zł przychody z tytułu *pożyczek*
- Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 16 802 790,30 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Edyta Durak