

Uchwała Nr VI/39/24
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 19 września 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2024-2041.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach dotyczących wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2041, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Zdzisław Dudzic

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 do Uchwały nr VI/39/24 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 19.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	79 225 365,75	57 443 793,61	7 917 096,00	32 829,00	25 440 736,00	14 667 941,71	9 385 190,90	1 680 000,00	21 781 572,14	35 000,00	19 975 408,09
2025	83 111 613,95	55 571 006,23	8 631 218,00	35 790,00	25 077 387,00	12 622 526,67	9 204 084,56	1 668 006,00	27 540 607,72	0,00	27 540 607,72
2026	67 984 577,12	56 845 949,12	8 898 786,00	36 899,00	25 854 786,00	12 803 239,12	9 252 239,00	1 719 714,00	11 138 628,00	0,00	11 138 628,00
2027	63 787 557,00	58 110 357,00	9 121 256,00	37 821,00	26 501 156,00	12 974 079,00	9 476 045,00	1 762 707,00	5 677 200,00	0,00	5 677 200,00
2028	61 536 246,00	59 629 046,00	9 376 651,00	38 880,00	27 243 188,00	13 337 353,00	9 632 974,00	1 812 063,00	1 907 200,00	0,00	1 907 200,00
2029	61 074 201,00	61 074 201,00	9 620 444,00	39 891,00	27 951 511,00	13 684 124,00	9 778 231,00	1 859 177,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 598 556,00	62 598 556,00	9 960 955,00	40 888,00	28 650 299,00	14 026 227,00	9 920 187,00	1 905 656,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 098 520,00	64 098 520,00	10 097 618,00	41 869,00	29 337 906,00	14 462 856,00	10 158 271,00	1 951 392,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 570 486,00	65 570 486,00	10 429 863,00	42 832,00	30 012 678,00	14 693 202,00	10 391 911,00	1 996 274,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 076 308,00	67 076 308,00	10 567 450,00	43 817,00	30 702 970,00	15 031 146,00	10 730 925,00	2 042 188,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 016 762,00	68 016 762,00	10 810 501,00	44 825,00	31 409 138,00	15 376 862,00	10 375 436,00	2 089 158,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 692 648,00	69 692 648,00	11 059 143,00	45 856,00	32 131 548,00	15 830 530,00	10 625 571,00	2 137 209,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 234 687,00	71 234 687,00	11 302 444,00	46 865,00	32 838 442,00	16 076 602,00	10 970 334,00	2 184 228,00	0,00	0,00	0,00
2037	72 067 381,00	72 067 381,00	11 528 493,00	47 802,00	33 195 211,00	16 198 134,00	11 097 741,00	2 227 913,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 555 661,00	73 555 661,00	11 747 534,00	48 710,00	33 631 620,00	16 309 699,00	11 818 098,00	2 270 243,00	0,00	0,00	0,00

2039	74 970 318,00	74 970 318,00	11 870 737,00	49 000,00	34 280 121,00	16 727 183,00	12 042 642,00	2 313 378,00	0,00	0,00	0,00
2040	75 565 983,00	75 565 983,00	12 016 210,00	50 528,00	34 406 163,00	16 833 672,00	12 259 410,00	2 355 019,00	0,00	0,00	0,00
2041	76 385 005,00	76 385 005,00	12 281 189,00	51 336,00	34 772 662,00	17 011 011,00	12 268 807,00	2 392 699,00	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
2024	88 184 500,96	58 400 893,99	19 801 736,46	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	29 783 606,97	29 783 606,97	3 775 429,81
2025	80 142 728,39	51 916 975,67	19 431 198,00	0,00	0,00	2 774 861,00	0,00	0,00	0,00	28 225 752,72	28 225 752,72	0,00
2026	64 848 008,80	53 117 484,12	20 004 418,00	0,00	0,00	2 691 697,00	0,00	0,00	0,00	11 730 524,68	11 730 524,68	0,00
2027	60 629 943,60	53 767 332,00	20 529 534,00	0,00	0,00	2 205 136,00	0,00	0,00	0,00	6 862 611,60	6 862 611,60	0,00
2028	58 323 360,44	54 556 903,00	21 068 434,00	0,00	0,00	1 679 990,00	0,00	0,00	0,00	3 766 457,44	3 766 457,44	0,00
2029	57 440 314,48	55 652 141,00	21 610 946,00	0,00	0,00	1 437 504,00	0,00	0,00	0,00	1 788 173,48	1 788 173,48	0,00
2030	59 022 556,00	56 863 015,00	22 162 025,00	0,00	0,00	1 282 207,00	0,00	0,00	0,00	2 159 541,00	2 159 541,00	0,00
2031	60 632 520,00	58 090 140,00	22 710 535,00	0,00	0,00	1 125 352,00	0,00	0,00	0,00	2 542 380,00	2 542 380,00	0,00
2032	62 184 486,00	59 359 398,00	23 266 943,00	0,00	0,00	981 846,00	0,00	0,00	0,00	2 825 088,00	2 825 088,00	0,00
2033	63 819 308,00	60 678 343,00	23 836 983,00	0,00	0,00	852 986,00	0,00	0,00	0,00	3 140 965,00	3 140 965,00	0,00
2034	65 353 748,31	61 936 157,00	24 420 989,00	0,00	0,00	727 085,00	0,00	0,00	0,00	3 417 591,31	3 417 591,31	0,00
2035	66 692 648,00	63 416 203,00	25 007 093,00	0,00	0,00	598 825,00	0,00	0,00	0,00	3 276 445,00	3 276 445,00	0,00
2036	67 734 687,00	64 820 378,00	25 601 011,00	0,00	0,00	463 825,00	0,00	0,00	0,00	2 914 309,00	2 914 309,00	0,00
2037	71 067 381,00	66 295 491,00	26 196 235,00	0,00	0,00	374 825,00	0,00	0,00	0,00	4 771 890,00	4 771 890,00	0,00
2038	71 555 661,00	67 847 115,00	26 798 748,00	0,00	0,00	330 825,00	0,00	0,00	0,00	3 708 546,00	3 708 546,00	0,00
2039	72 970 318,00	69 423 026,00	27 401 720,00	0,00	0,00	285 825,00	0,00	0,00	0,00	3 547 292,00	3 547 292,00	0,00
2040	75 065 983,00	71 013 101,00	28 011 408,00	0,00	0,00	222 825,00	0,00	0,00	0,00	4 052 882,00	4 052 882,00	0,00
2041	75 885 005,00	72 610 158,80	28 620 656,00	0,00	0,00	141 162,00	0,00	0,00	0,00	3 274 846,20	3 274 846,20	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 959 135,21	0,00	11 206 135,21	4 000 000,00	3 000 000,00	3 213 488,40	3 213 488,40	3 648 643,85	2 648 643,85
2025	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 633 886,52	3 633 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 576 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	344 002,96	97 002,96	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 885,56	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 613,40	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 885,56	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 886,52	3 633 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 013,69	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 957 853,05	0,00	-957 100,38	6 249 034,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 988 967,49	0,00	3 654 030,56	3 654 030,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 852 399,17	0,00	3 728 465,00	3 728 465,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 694 785,77	0,00	4 343 025,00	4 343 025,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 481 900,21	0,00	5 072 143,00	5 072 143,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 848 013,69	0,00	5 422 060,00	5 422 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 272 013,69	0,00	5 735 541,00	5 735 541,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 013,69	0,00	6 008 380,00	6 008 380,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 013,69	0,00	6 211 088,00	6 211 088,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 163 013,69	0,00	6 397 965,00	6 397 965,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 080 605,00	6 080 605,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	6 276 445,00	6 276 445,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 414 309,00	6 414 309,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 771 890,00	5 771 890,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 708 546,00	5 708 546,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 547 292,00	5 547 292,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 552 882,00	4 552 882,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 846,20	3 774 846,20

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
2024	12,90%	5,48%	5,56%	14,44%	14,99%	TAK	TAK
2025	13,37%	17,77%	x	13,05%	13,60%	NIE	TAK
2026	13,23%	16,45%	x	13,69%	14,29%	TAK	TAK
2027	11,88%	14,56%	x	13,58%	14,17%	TAK	TAK
2028	10,57%	14,59%	x	12,95%	13,54%	TAK	TAK
2029	10,70%	14,47%	x	13,00%	13,59%	TAK	TAK
2030	10,00%	14,45%	x	13,09%	13,69%	TAK	TAK
2031	9,25%	14,37%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2032	8,59%	14,14%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2033	7,90%	13,93%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2034	6,44%	12,93%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2035	6,68%	12,76%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2036	7,19%	12,47%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2037	2,46%	11,00%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2038	4,07%	10,55%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2039	3,92%	10,02%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2040	1,23%	8,13%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2041	1,08%	6,60%	x	11,12%	11,12%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2024	1 062 401,43	1 062 401,43	938 599,50	3 425 516,20	3 425 516,20	1 938 842,80	1 094 401,27	1 094 401,27	938 599,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 174,27	1 203 787,39	1 203 787,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 421,23	823 421,23	823 421,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308,55	24 308,55	24 308,55
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 305 227,29	3 305 227,29	1 384 842,80	31 169 334,25	2 413 101,31	28 756 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 310 867,00	6 342 494,00	6 342 494,00	26 528 960,26	1 296 174,27	25 232 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 496 654,00	4 652 530,00	4 652 530,00	12 345 774,23	823 421,23	11 522 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 763 308,55	24 308,55	6 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 739 000,00	0,00	3 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2024	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 [redacted] limitu spłaty zobowiązań określonego po [redacted] 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Zdzisław Dudzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 19 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 369 047,18	31 169 334,25	26 528 960,26	12 345 774,23	6 763 308,55	3 739 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 557 005,36	2 413 101,31	1 296 174,27	823 421,23	24 308,55	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 812 041,82	28 756 232,94	25 232 785,99	11 522 353,00	6 739 000,00	3 739 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				74 622 269,60	4 399 628,56	10 572 041,27	9 320 075,23	3 024 308,55	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 203 305,32	1 094 401,27	1 261 174,27	823 421,23	24 308,55	0,00
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - kultura, zdrowie	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 984 716,10	617 978,34	664 609,10	677 820,11	24 308,55	0,00
1.1.1.2	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	74 075,52	0,00	74 075,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	74 075,52	0,00	74 075,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	451 031,00	273 735,50	177 295,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo, edukacja	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W NOWEJ SŁUPI	2024	2026	619 407,18	202 687,43	271 118,63	145 601,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 418 964,28	3 305 227,29	9 310 867,00	8 496 654,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.1	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 Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	41 940 293,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 Nowa Słupia	2016	2024	4 661 410,20	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	1 476 267,30	675 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	80 546 377,29
1.a	4 557 005,36
1.b	75 989 371,93
1.1	27 316 053,61
1.1.1	3 203 305,32
1.1.1.1	1 984 716,10
1.1.1.2	74 075,52
1.1.1.3	74 075,52
1.1.1.4	451 031,00
1.1.1.5	619 407,18
1.1.2	24 112 748,29
1.1.2.1	17 500,00
1.1.2.2	142 000,00
1.1.2.3	675 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia (2016-2024) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	1 539 119,28	1 487 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	8 163 190,00	163 190,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi oraz ośrodka zdrowia w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2026	3 085 076,00	5 535,00	1 235 417,00	1 844 124,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	1 235 055,00	281 654,00	289 801,00	652 530,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Starej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy małych instalacji fotowoltaicznych do 100 kW na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni głębinowych i hydroforni w msc. Trzcianka oraz montaż monitoringu pracy SUW w Woli Zamkowej - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	23 370,00	468 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	24 354,00	467 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice – Gmina Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	529 373,00	30 000,00	499 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	291 180,00	291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	6 014 000,00	14 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				80 746 777,58	26 769 705,69	15 956 918,99	3 025 699,00	3 739 000,00	3 739 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 353 700,04	1 318 700,04	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2024 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	1 318 700,04	1 318 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 393 077,54	25 451 005,65	15 921 918,99	3 025 699,00	3 739 000,00	3 739 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	1 487 374,29
1.1.2.5	8 163 190,00
1.1.2.6	3 085 076,00
1.1.2.7	1 223 985,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	700 000,00
1.1.2.10	800 000,00
1.1.2.11	492 000,00
1.1.2.12	492 000,00
1.1.2.13	529 373,00
1.1.2.14	291 180,00
1.1.2.15	6 014 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 230 323,68
1.3.1	1 353 700,04
1.3.1.1	1 318 700,04
1.3.1.2	35 000,00
1.3.2	51 876 623,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	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 BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	890 459,36	570 678,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Czastków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2024	295 569,00	295 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2024	11 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 Nowa Słupia	2021	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 Nowa Słupia	2021	2024	145 640,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul.Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	528 842,50	59 950,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	264 040,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	577 158,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 Nowa Słupia	2022	2026	1 327 081,00	90 487,00	648 212,00	588 382,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 Nowa Słupia	2022	2028	1 044 870,00	84 870,00	50 000,00	30 000,00	440 000,00	440 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	3 816 340,00	194 340,00	682 000,00	100 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	548 008,66	76 008,66	431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	130 036,90	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B i ul. Kolejowej w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	2 085 122,04	2 023 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	570 678,47
1.3.2.2	295 569,00
1.3.2.3	7 000,00
1.3.2.4	25 000,00
1.3.2.5	111 200,00
1.3.2.6	479 950,00
1.3.2.7	205 000,00
1.3.2.8	419 000,00
1.3.2.9	1 327 081,00
1.3.2.10	1 044 870,00
1.3.2.11	3 816 340,00
1.3.2.12	5 000,00
1.3.2.13	507 008,66
1.3.2.14	129 950,00
1.3.2.15	2 023 723,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2024	4 011 136,89	3 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - TURYSTYKA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2016	2024	5 995 378,00	2 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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 352020T dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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 Nowa Słupia	2022	2024	413 670,00	378 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	1 170,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontów obiektów mostowych na rzece Pokrzywianka w ciągu drogi gminnej nr 352005T w msc. Miocice oraz w ciągu drogi gminnej nr 352040T w msc. Pokrzywianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	462 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa garażu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Domu Kultury w Rudkach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2024) - Bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartoszowinach w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Częstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024) - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	661 638,00	1 500,00	657 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	4 259 950,40	2 603 892,98	1 529 228,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	1 633 317,00	108 000,00	90 000,00	487 317,00	474 000,00	474 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	3 095 200,00
1.3.2.17	2 360 228,00
1.3.2.18	159 285,00
1.3.2.19	378 605,00
1.3.2.20	1 000,00
1.3.2.21	157 000,00
1.3.2.22	45 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	7 000,00
1.3.2.25	10 000,00
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	658 638,00
1.3.2.28	4 133 121,08
1.3.2.29	1 633 317,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	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 Nowa Słupia	2021	2026	2 248 390,00	43 200,00	702 595,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Doma Opat - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	408 150,00	1 500,00	406 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	153 097,37	153 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	9 400 000,00	4 930 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	755 515,00	100 000,00	655 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu i budowa parkingu przy cmentarzu w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Staszica w Rudkach - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	10 045 297,40	6 057 920,31	3 987 377,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	131 800,00	101 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sosnówka, Włochy i Paprocice - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2028	3 211 520,16	50 000,00	100 000,00	250 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	22 042 222,64	323 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach - KULTURA	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2024	73 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa bieżnia wielofunkcyjnego oraz trybun sportowych przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie - kultura	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	415 105,35	0,00	415 105,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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) dł. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2020	2024	352 857,03	352 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	2 215 795,00
1.3.2.31	408 150,00
1.3.2.32	153 097,37
1.3.2.33	9 400 000,00
1.3.2.34	35 000,00
1.3.2.35	755 515,00
1.3.2.36	8 000,00
1.3.2.37	250 000,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	150 000,00
1.3.2.40	60 000,00
1.3.2.41	10 045 297,40
1.3.2.42	131 800,00
1.3.2.43	3 210 000,00
1.3.2.44	323 531,64
1.3.2.45	60 000,00
1.3.2.46	415 105,35
1.3.2.47	352 857,03
1.3.2.48	10 000,00

L.p.		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
				Od	Do						
1.3.2.50		Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów - kultura	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	86 709,84	34 611,39	52 098,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.50	86 709,84

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Zdzisław Dudzic

Załącznik Nr 3
do uchwały VI/39/24
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dn. 19 września 2024 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia
na lata 2024-2041**

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr V/36/24 z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041, dokonano następujących zmian:

Zmiany w planie dochodów w 2024 r. w tym:	+338 368,53
+/- dochody bieżące	+ 338 368,53
+/- dochody majątkowe	0,00
Zmiany w planie wydatków w 2024 r. w tym:	+ 393 621,35
+/- wydatki bieżące	+ 482 883,99
+/- wydatki majątkowe	-89 262,64

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2024 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Zadaniach Inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zmieniono nazwę zadania:

- z „Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi”
- na „Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynków świetlic i strażnic OSP w Nowej Słupi, Mirocicach i Starej Słupi oraz ośrodka zdrowia w Nowej Słupi”

oraz zwiększono w 2024 r. wartość zadania o kwotę 5 535,00 zł.

2. Zwiększono w roku 2024 r. środków finansowych na zadaniu pn. „Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia” o kwotę **8 800,00 zł**. Środki przesunięto z roku 2024 z zadania pn. „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)”.
3. Zwiększono środków finansowych w roku 2024 w kwocie **66 891,82zł** na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025)” z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu fundamentu pod przepust przez drogę na ulicy świętokrzyskiej oraz zrealizowanie ciągu wod-kan biegnącego w pasie przebudowywanej drogi.
Powyższą kwotę przesunąć z zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi łącznika gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) – kwota 36 310,65 zł oraz z pozostałych do wykorzystania w 2024r środków z RFIL – kwota 30 581,17 zł, tj.:
 - 21 972,91 zł z zadania „Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w msc. Nowa Słupia” (2016-2024)
 - 0,34 zł z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik)” (2022-2025)
 - 8 607,92 zł z zadania „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia” (2021-2025)
4. Na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi łącznika gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis)” zmieniono lat realizacji na **2021-2025**. Kwotę 205 000,00 zł przesunięto na 2025 r.
5. Utworzono zadanie pn: „Wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części Szkoły Podstawowej w Jeleniowie wraz z ich adaptacją dla mieszkańców sołectwa Jeleniów” (2024 – 2025) zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jeleniów na 2024 r.- kwota 34 611,39 i 2025 r.- kwota 52 098,45 zł.
6. Zwiększono o kwotę 3 690,00 zł wartość zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi” (2022-2027).
7. Zwiększono o kwotę 55 252,82 zł wartość zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia” (2021-2025).

PLAN PRZYCHODÓW

Po stronie przychodów w 2024 r.:

- zwiększono o kwotę **55 252,82 zł** przychody z tytułu papierów wartościowych- obligacji

Plan przychodów po zmianach wynosi **11 206 135,21 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Zdzisław Dudzic