

Uchwała Nr VIII/56/24
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

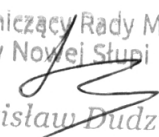
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 VIII/56/24 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 28 listopada 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	82 365 631,93	61 160 810,69	8 815 717,00	32 829,00	26 042 115,00	16 438 040,11	9 832 109,58	1 770 000,00	21 204 821,24	35 000,00	19 398 657,19
2025	96 022 340,95	66 271 634,23	22 761 437,00	351 596,00	21 331 990,00	12 622 526,67	9 204 084,56	1 668 006,00	29 750 706,72	0,00	29 750 706,72
2026	67 332 047,12	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	10 486 098,00	0,00	10 486 098,00
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	49 611 121,00	34 280 121,00	16 727 183,00	12 042 642,00	2 313 111,00	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	w tym:
					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	91 324 767,14	64 052 882,35	20 217 594,28	0,00	0,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	27 271 884,79	27 271 884,79	3 392 105,13
2025	93 053 455,39	60 056 253,15	20 260 335,81	0,00	0,00	2 774 861,00	0,00	0,00	0,00	32 997 202,24	32 997 202,24	0,00
2026	64 195 478,80	53 117 484,12	20 004 418,00	0,00	0,00	2 691 697,00	0,00	0,00	0,00	11 077 994,68	11 077 994,68	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	1 753 000,00	3 213 488,40	3 213 488,40	3 648 643,85	3 648 643,85
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	344 002,96	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	-2 892 071,66	4 314 063,55	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 988 967,49	0,00	6 215 381,08	6 215 381,08	
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	12,41%	0,95%	1,03%	14,44%	14,99%	TAK	TAK
2025	10,71%	19,00%	x	12,40%	12,96%	TAK	TAK
2026	13,23%	16,45%	x	13,22%	13,81%	NIE	TAK
2027	11,88%	14,56%	x	13,11%	13,70%	TAK	TAK
2028	10,57%	14,59%	x	12,48%	13,07%	TAK	TAK
2029	10,70%	14,47%	x	12,53%	13,12%	TAK	TAK
2030	10,00%	14,45%	x	12,62%	13,22%	TAK	TAK
2031	9,25%	14,37%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2032	8,59%	14,14%	x	15,41%	15,41%	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			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
2024	1 062 401,43	1 062 401,43	938 599,50	3 438 351,20	3 438 351,20	1 951 677,80	1 075 401,27	1 075 401,27	938 599,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 174,27	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									
	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
2024	2 778 688,89	2 778 688,89	1 165 824,80	28 588 853,95	2 394 101,31	26 194 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 221 066,00	6 342 494,00	6 342 494,00	34 128 917,50	1 420 174,27	32 708 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 844 124,00	4 652 530,00	4 652 530,00	11 883 244,23	913 421,23	10 969 823,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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 uwzględnieniu 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Sączu
Zdzisław Budzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/24
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 28 listopada 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)				160 369 197,28	28 588 853,95	34 128 917,50	11 883 244,23	6 763 308,55	3 739 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 752 005,36	2 394 101,31	1 420 174,27	913 421,23	24 308,55	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 617 191,92	26 194 752,64	32 708 743,23	10 969 823,00	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:				73 353 400,20	3 854 090,16	10 501 240,27	8 667 545,23	3 024 308,55	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 203 305,32	1 075 401,27	1 280 174,27	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	598 978,34	683 609,10	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				70 150 094,88	2 778 688,89	9 221 066,00	7 844 124,00	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 Gminy w Nowej Słupi	2016	2024	4 566 100,80	46 690,60	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	1 423 267,30	622 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 697 451,23
1.a	4 752 005,36
1.b	78 945 445,87
1.1	26 047 184,21
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	22 843 878,89
1.1.2.1	17 500,00
1.1.2.2	46 690,60
1.1.2.3	622 070,00

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	8 176 720,00	176 720,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2026	3 105 986,00	26 445,00	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	85 055,00	23 985,00	50 000,00	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	0,00	700 000,00	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	0,00	800 000,00	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	524 373,00	25 000,00	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 Słupi - 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				87 015 797,08	24 734 763,79	23 627 677,23	3 215 699,00	3 739 000,00	3 739 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 548 700,04	1 318 700,04	140 000,00	90 000,00	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
1.3.1.3	Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	1 487 374,29
1.1.2.5	8 176 720,00
1.1.2.6	3 105 986,00
1.1.2.7	73 985,00
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	524 373,00
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	57 650 267,02
1.3.1	1 548 700,04
1.3.1.1	1 318 700,04
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	15 000,00

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						
1.3.1.4	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 467 097,04	23 416 063,75	23 487 677,23	3 125 699,00	3 739 000,00	3 739 000,00
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 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 Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skąły - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	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 w Nowej Słupi	2020	2025	11 200,00	0,00	7 000,00	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 w Nowej Słupi	2021	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	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 Sosnowka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2025	145 640,00	0,00	111 200,00	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. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	1 045 743,00	85 743,00	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 (Miocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2028	3 816 340,00	0,00	876 340,00	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 w Nowej Słupi	2021	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	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	48 009,26	458 999,40	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 Agromówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2024	80 036,90	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	180 000,00
1.3.2	56 101 566,98
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	79 950,00

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						
1.3.2.15	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
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	3 615 936,89	2 700 000,00	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 w Nowej Słupi	2022	2025	159 285,00	0,00	159 285,00	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 w Nowej Słupi	2022	2025	1 170,00	0,00	1 000,00	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	481 280,45	175 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku garażowego w msc. Nowa Słupia” w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	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	2025	7 000,00	0,00	7 000,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00	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. Czastków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	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	4 473 014,00	2 584 000,06	1 794 121,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	2 023 723,80
1.3.2.16	2 700 000,00
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	175 780,45
1.3.2.22	45 000,00
1.3.2.24	7 000,00
1.3.2.25	27 000,00
1.3.2.26	150 000,00
1.3.2.27	658 638,00
1.3.2.28	4 378 121,08

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						
1.3.2.29	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
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 Opata - 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	2025	153 097,37	0,00	153 097,37	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	9 370 000,00	4 476 207,02	4 429 453,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie 3 otworów poszukiwawczo - eksploatacyjnych w celu poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Nowa Słupia oraz zabudowa dwóch odwiertów dla budowy studni głębinowych" w ramach inwestycji Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej (ZGGŚ lata realizacji 2024-2026) - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	150 000,00	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	30 000,00	0,00	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	2026	197 600,00	0,00	197 600,00	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	10 314 984,53	6 054 217,31	4 260 767,22	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	3 161 520,16	0,00	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	21 778 422,64	59 731,64	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 boiska 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	1 633 317,00
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	8 905 660,44
1.3.2.34	10 000,00
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	30 000,00
1.3.2.39	197 600,00
1.3.2.40	60 000,00
1.3.2.41	10 314 984,53
1.3.2.42	131 800,00
1.3.2.43	1 755 000,00
1.3.2.44	59 731,64
1.3.2.45	60 000,00
1.3.2.46	415 105,35

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						
1.3.2.47	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. Miocice) dł. 7,95 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii	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	2026	6 109 840,00	9 840,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.51	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	93 175,32	82 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup quada z pługiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu uszkodzonych w pozycji leżącej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	130 000,00	19 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T FS Serwis - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	18 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	352 857,03
1.3.2.48	6 109 840,00
1.3.2.50	86 709,84
1.3.2.51	82 375,32
1.3.2.52	130 000,00
1.3.2.53	18 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Słupie
Zdzisław Budzic

Załącznik Nr 3
do uchwały VIII/56/24
Rady Miejskiej w Nowej Słupii
z dnia 28 listopada 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 VII/47/24 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2024-2041, dokonano następujących zmian:

Zmiany w planie dochodów w 2024 r. w tym:	+1 551 025,53
+/- dochody bieżące	+ 2 140 611,43
+/- dochody majątkowe	- 589 585,90
Zmiany w planie wydatków w 2024 r. w tym:	+ 1 551 025,53
+/- wydatki bieżące	+2 801 490,20
+/- wydatki majątkowe	-1 250 464,67

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 bieżące na zadania wieloletnie:

1. Utworzono nowe zadanie pn. Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026). Łączna kwota nakładów 180 000,00 zł – w 2025 r. 90 000,00 zł, w 2026 r. 90 000,00 zł.
2. Zmniejszono wkład własny w kwocie 19 000,00 zł na zadaniu pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027). Kwotę tą przeniesioną na 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Przesunięto środki finansowe z 2024 r. na 2025 r. na niżej wskazanych zadaniach:

- Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km (2022-2024) – kwota 159 285,00 zł.
- 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 (2024-2025) – kwota 30 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) (2022-2028)- kwota 194 340,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-2025)- kwota 27 999,40 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis (2024-2026) – kwota 23 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2024-2026)- kwota 50 000,00 zł. Wydłużono lata realizacji do 2026 r.
- Nabycie nieruchomości dz. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w Nowej Słupi (2022-2025) – kwota 1 000,00 zł. Wydłużono lata realizacji do 2025 r.
- Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach i sklepieniu we wnętrzu zabytkowego kościoła p.w.Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi(2023-2025) – kwota 153 097,37 zł. Wydłużono lata realizacji do 2025 r.
- Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2025) – 19 932,92 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zmianach:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	Środki z RFIL	RAZEM
2024	1 726 599,91	305 252,82	552 147,33	2 584 000,06
2025	1 238 558,09	555 562,93	0,00	1 794 121,02
Razem	2 965 158,00	1 062 649,07	552 147,33	4 378 121,08

2. Zmieniono nazwę zadania z „Zakup quada z pługiem do transportu poszkodowanych w pozycji leżącej” na: „Zakup quada z pługiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu poszkodowanych w pozycji leżącej (2024-2025) – dotacja celowa dla OSP Nowa Słupia.

Wydłużono lata realizacji do 2025 r. oraz zmieniono podział łącznych nakładów finansowych w kwocie 130 000,00 zł do poniesienia w 2024 r.- 19 500,00 zł i w 2025 r. 110 500,00 zł.

3. Zwiększono środki finansowe na 2024 r. w wysokości 873,00 zł na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2028).

4. Zwiększono środki finansowe na 2024 r. w wysokości 7 380,00 zł na zadaniu: Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2026).
5. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 8 800,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2024).
6. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 423 792,98 zł (w tym wkład własny 4 000,00 zł oraz 419 792,98 zł środki z Polskiego Ładu) na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia (2023-2025). Po zmianach:

Rok	Środki Polski Ład	Budżet gminy	RAZEM
2024	3 980 207,02	496 000,00	4 476 207,02
2025	4 384 542,98	44 910,44	4 429 453,42
Razem	8 364 750,00	540 910,44	8 905 660,44

7. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 3 703,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2025). Po zmianach:

Rok	Ś r o d k i z RFRD	Budżet gminy	Środki z RFiL	RAZEM
2024	4 728 337,81	32 607,65	1 293 271,85	6 054 217,31
2025	2 117 479,19	2 143 288,03	0,00	4 260 767,22
Razem	6 845 817,00	2 175 894,96	1 293 271,85	10 314 984,53

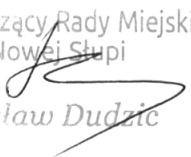
8. Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 53 000,00 zł na zadaniu pn. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024).

9. Wprowadzono zmiany na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia” (2024-2026), w następujący sposób:

Rok	Środki KPO	Budżet gminy	RAZEM
2024	0,00	9 840,00	9 840,00
2025	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2026	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem	5 000 000,00	1 109 840,00	6 109 840,00

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne:

1. Utworzono zadanie wieloletnie pn. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T **FS Serwis** (2024-2025). Kontynuacja zadania rocznego. Łączne nakłady finansowe 18 000,00 w podziale na 2024 r. -11 000,00 zł oraz 2025 r. – 7 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupie

Zdzisław Dudzic