

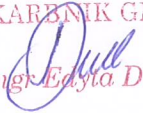
Uchwała Nr //25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2025-2041.**

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 2025-2041 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 2025-2041, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY


mgr Edyta Durak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 10 kwietnia 2025 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2
2025	92 632 482,21	65 971 693,46	22 761 436,80	351 595,79	21 527 156,13	12 604 629,41	8 726 875,33	1 740 000,00	26 660 788,75	40 000,00	26 620 788,75		
2026	86 331 982,34	69 615 006,20	24 105 886,00	364 640,00	22 623 407,00	12 604 062,00	9 917 011,20	2 304 554,00	16 716 976,14	0,00	16 716 976,14		
2027	77 429 382,00	71 752 182,00	24 853 168,00	375 944,00	23 324 733,00	12 994 788,00	10 203 549,00	2 375 995,00	5 677 200,00	0,00	5 677 200,00		
2028	75 668 443,00	73 761 243,00	25 549 057,00	386 470,00	23 977 826,00	13 358 642,00	10 489 248,00	2 442 523,00	1 907 200,00	0,00	1 907 200,00		
2029	75 826 558,00	75 826 558,00	26 264 431,00	397 291,00	24 649 205,00	13 732 684,00	10 782 947,00	2 510 914,00	0,00	0,00	0,00		
2030	77 722 222,00	77 722 222,00	26 921 042,00	407 223,00	25 265 435,00	14 076 001,00	11 052 521,00	2 573 687,00	0,00	0,00	0,00		
2031	79 665 278,00	79 665 278,00	27 594 068,00	417 404,00	25 897 071,00	14 427 901,00	11 328 834,00	2 638 029,00	0,00	0,00	0,00		
2032	81 656 911,00	81 656 911,00	28 283 920,00	427 839,00	26 544 498,00	14 788 599,00	11 612 055,00	2 703 980,00	0,00	0,00	0,00		
2033	83 698 333,00	83 698 333,00	28 991 018,00	438 535,00	27 208 110,00	15 158 314,00	11 902 356,00	2 771 580,00	0,00	0,00	0,00		
2034	85 790 791,00	85 790 791,00	29 715 793,00	449 498,00	27 888 313,00	15 537 272,00	12 199 915,00	2 840 870,00	0,00	0,00	0,00		
2035	87 935 561,00	87 935 561,00	30 458 688,00	460 735,00	28 585 521,00	15 925 704,00	12 504 913,00	2 911 892,00	0,00	0,00	0,00		
2036	90 133 950,00	90 133 950,00	31 220 155,00	472 253,00	29 300 159,00	16 323 847,00	12 817 536,00	2 984 689,00	0,00	0,00	0,00		
2037	92 387 298,00	92 387 298,00	32 000 659,00	484 059,00	30 032 663,00	16 731 943,00	13 137 974,00	3 059 306,00	0,00	0,00	0,00		
2038	94 696 980,00	94 696 980,00	32 800 675,00	496 160,00	30 783 480,00	17 150 242,00	13 466 423,00	3 135 789,00	0,00	0,00	0,00		
2039	97 064 405,00	97 064 405,00	33 620 692,00	508 564,00	31 553 067,00	17 578 998,00	13 803 084,00	3 214 184,00	0,00	0,00	0,00		

2040	99 005 693,00	99 005 693,00	34 293 106,00	518 735,00	32 184 128,00	17 930 578,00	14 079 146,00	3 278 468,00	0,00	0,00
2041	100 985 808,00	100 985 808,00	34 978 968,00	529 110,00	32 827 811,00	18 289 190,00	14 360 729,00	3 344 037,00	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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2025	105 282 627,23	63 610 732,94	22 528 396,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	41 671 894,29	41 671 894,29	1 024 412,37	
2026	83 195 414,02	63 126 908,00	22 814 477,00	0,00	0,00	2 923 191,00	0,00	0,00	0,00	20 068 506,02	20 068 506,02	0,00	
2027	74 271 768,60	64 342 433,00	23 476 097,00	0,00	0,00	2 504 976,00	0,00	0,00	0,00	9 929 335,60	9 929 335,60	0,00	
2028	72 455 557,44	65 534 990,00	24 098 214,00	0,00	0,00	2 116 382,00	0,00	0,00	0,00	6 920 567,44	6 920 567,44	0,00	
2029	72 192 671,48	66 476 225,00	24 423 540,00	0,00	0,00	1 749 281,00	0,00	0,00	0,00	5 716 446,48	5 716 446,48	0,00	
2030	74 146 222,00	67 473 671,00	24 753 258,00	0,00	0,00	1 409 424,00	0,00	0,00	0,00	6 672 551,00	6 672 551,00	0,00	
2031	75 499 278,00	68 564 623,00	25 075 050,00	0,00	0,00	1 145 809,00	0,00	0,00	0,00	6 934 655,00	6 934 655,00	0,00	
2032	77 570 911,00	69 792 245,00	25 388 488,00	0,00	0,00	1 001 399,00	0,00	0,00	0,00	7 778 666,00	7 778 666,00	0,00	
2033	79 641 333,00	71 052 158,00	25 705 844,00	0,00	0,00	858 897,00	0,00	0,00	0,00	8 589 175,00	8 589 175,00	0,00	
2034	82 327 777,31	72 341 213,00	26 014 314,00	0,00	0,00	727 297,00	0,00	0,00	0,00	9 986 564,31	9 986 564,31	0,00	
2035	84 035 561,00	73 664 522,00	26 326 486,00	0,00	0,00	598 444,00	0,00	0,00	0,00	10 371 039,00	10 371 039,00	0,00	
2036	85 733 950,00	74 990 517,00	26 629 241,00	0,00	0,00	453 194,00	0,00	0,00	0,00	10 743 433,00	10 743 433,00	0,00	
2037	90 387 298,00	76 382 455,00	26 935 477,00	0,00	0,00	341 194,00	0,00	0,00	0,00	14 004 843,00	14 004 843,00	0,00	
2038	91 696 980,00	77 818 890,00	27 231 767,00	0,00	0,00	253 694,00	0,00	0,00	0,00	13 878 090,00	13 878 090,00	0,00	
2039	94 064 405,00	79 258 160,00	27 517 701,00	0,00	0,00	148 694,00	0,00	0,00	0,00	14 806 245,00	14 806 245,00	0,00	
2040	97 505 693,00	80 758 140,00	27 806 637,00	0,00	0,00	69 944,00	0,00	0,00	0,00	16 747 553,00	16 747 553,00	0,00	
2041	99 737 407,69	82 310 148,00	28 084 703,00	0,00	0,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	17 427 259,69	17 427 259,69	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)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2025	-12 650 145,02	0,00	15 619 030,58	9 548 400,31	6 579 514,75	6 069 352,87	1 277,40				1 277,40
2026	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	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		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		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		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		0,00
2031	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	4 057 000,00	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	3 463 013,69	3 463 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041	1 248 400,31	1 248 400,31	0,00	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:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 000,00	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 013,69	3 463 013,69	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 400,31	1 248 400,31	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [§] i wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1						5.1.1.3.2	
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 537 367,80	0,00	2 360 960,52	8 431 590,79		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 400 799,48	0,00	6 488 098,20	6 488 098,20		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 243 186,08	0,00	7 409 749,00	7 409 749,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 030 300,52	0,00	8 226 263,00	8 226 253,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 396 414,00	0,00	9 350 333,00	9 350 333,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 820 414,00	0,00	10 248 551,00	10 248 551,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 654 414,00	0,00	11 100 655,00	11 100 655,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 568 414,00	0,00	11 864 666,00	11 864 666,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 511 414,00	0,00	12 646 175,00	12 646 175,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 048 400,31	0,00	13 449 578,00	13 449 578,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 148 400,31	0,00	14 271 039,00	14 271 039,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 748 400,31	0,00	15 143 433,00	15 143 433,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 748 400,31	0,00	16 004 843,00	16 004 843,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 400,31	0,00	16 878 090,00	16 878 090,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 748 400,31	0,00	17 806 245,00	17 806 245,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 400,31	0,00	18 247 553,00	18 247 553,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 660,00	18 675 660,00		

*) 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku 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 zwiążku 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
2025	11,77%	11,76%	13,60%	13,24%	TAK	TAK
2026	10,63%	17,95%	13,49%	13,13%	TAK	TAK
2027	9,64%	16,92%	13,58%	13,21%	TAK	TAK
2028	8,82%	17,12%	13,27%	12,90%	TAK	TAK
2029	8,67%	17,88%	13,66%	13,30%	TAK	TAK
2030	7,83%	18,32%	14,24%	13,87%	TAK	TAK
2031	8,14%	18,77%	15,07%	14,71%	TAK	TAK
2032	7,61%	19,24%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2033	7,17%	19,70%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2034	5,96%	20,18%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2035	6,25%	20,65%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2036	6,58%	21,13%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2037	3,09%	21,61%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2038	4,20%	22,09%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2039	3,96%	22,59%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2040	1,94%	22,59%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2041	1,54%	22,61%	21,55%	21,55%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki 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	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
			9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
2025	1 757 107,92	1 757 107,92	1 587 775,75	16 964 567,23	16 964 567,23	16 722 535,89	2 360 825,17	2 360 825,17	2 066 126,11
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 421,23	823 421,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
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	
2025	18 954 713,46	18 954 713,46	16 722 535,89	44 876 466,59	3 827 630,97	41 048 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 113 170,06	4 652 530,00	4 652 530,00	21 206 473,63	1 137 967,61	20 068 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	716 676,18	41 676,18	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wypływ 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	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
								w tym:								
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Lp																
2025	2 968 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 157 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 633 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 663 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

STARBNA GMIY
mgr Daria Dura
mgr Daria Dura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 10 kwietnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 606 240,50	44 876 466,59	21 206 473,63	716 676,18	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 438 799,14	3 827 630,97	1 137 967,61	41 676,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 167 441,36	41 048 835,62	20 068 506,02	675 000,00	0,00	0,00
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:				37 326 178,16	20 628 023,63	15 830 849,67	41 676,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 888 353,34	2 360 825,17	1 054 327,61	41 676,18	0,00	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	1 006 523,82	677 820,11	24 308,56	0,00	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	74 075,52	0,00	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	74 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	412 814,49	385 416,24	0,00	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	345 743,54	145 601,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowa perspektywa dla Zespołu Szkół w Rudkach - edukacja	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDKACH	2025	2027	723 264,53	474 990,53	230 906,38	17 367,62	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 437 824,82	18 267 198,46	14 776 522,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	6 990 139,05	3 101 329,17	3 715 871,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztyrsowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	5 291 599,96	913 656,53	4 228 978,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie strategii rozwoju Spółdzielni Energetycznej Nowa Słupia wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa - ochrona środ.	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę oraz przebudowa zasilania Stacji Uzdatniania Wody Wola Zamkowa, zasilania studni glebinowych i hydroforów w msc. Trzcianka oraz montaż monitoringu pracy SUW w Woli Zamkowej - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 799 616,40
1.a	5 007 274,76
1.b	61 792 341,64
1.1	36 500 549,48
1.1.1	3 456 828,96
1.1.1.1	1 708 652,49
1.1.1.2	74 075,52
1.1.1.3	74 075,52
1.1.1.4	385 416,24
1.1.1.5	491 344,66
1.1.1.6	723 264,53
1.1.2	33 043 720,52
1.1.2.1	6 817 201,05
1.1.2.2	5 142 634,66
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby złobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby złobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	467 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszowice - Gmina Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	443 562,00	419 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	329 396,51	329 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	13 489 287,30	7 194 085,25	6 281 672,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego - oświata	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	5 109 840,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00	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				65 280 062,34	24 248 442,96	5 375 623,96	675 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 445,80	1 466 805,80	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2025 r. - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	1 284 805,80	1 284 805,80	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	35 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	215 640,00	132 000,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 729 616,54	22 781 637,16	5 291 983,96	675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2020	2025	11 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapak) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	466 842,50	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	492 000,00
1.1.2.6	467 646,00
1.1.2.7	419 085,00
1.1.2.8	329 396,51
1.1.2.9	13 475 757,30
1.1.2.10	700 000,00
1.1.2.11	5 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 299 066,92
1.3.1	1 550 445,80
1.3.1.1	1 284 805,80
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.1.4	215 640,00
1.3.2	28 748 621,12
1.3.2.1	7 000,00
1.3.2.2	30 000,00
1.3.2.3	85 000,00
1.3.2.4	358 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	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 Nowa Słupia	2021	2026	320 540,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	587 158,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 886 862,03	1 938 326,90	1 858 048,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skaly od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2025	489 705,01	404 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2027	869 340,00	194 340,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabywanie nieruchomości nr. ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2026	762 041,75	443 104,75	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agromonówki (2022-2023) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2026	129 950,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1411T Bodzentyn – Wola Szczygłokowa – 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	2025	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabywanie 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	2025	5 164,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabywanie 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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2023-2024) - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	661 638,00	657 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	261 500,00
1.3.2.6	10 000,00
1.3.2.7	3 796 375,03
1.3.2.8	404 835,01
1.3.2.9	869 340,00
1.3.2.10	5 000,00
1.3.2.11	673 104,75
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	159 285,00
1.3.2.14	5 000,00
1.3.2.15	12 000,00
1.3.2.16	7 000,00
1.3.2.17	27 000,00
1.3.2.18	150 000,00
1.3.2.19	657 138,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	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	1 864 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2026	578 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 749 386,35	957 747,52	726 448,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja budynku dawnej szkoły benedyktyńskiej tzw. Doma Opata - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	401 878,00	400 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	153 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	9 430 000,00	4 489 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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 - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	755 515,00	655 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 35203T Baszowice - Serwis - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	289 973,00	86 992,00	202 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktynskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	197 600,00	147 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	6 338 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie aktualizacji projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	131 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paproć i modernizacja garażu OSP Włochy - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2016	2026	21 842 222,64	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	52 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 51/3 w Milanowskiej Wólce wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem - kultura	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	29 713,76	25 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	1 864 383,13
1.3.2.21	470 000,00
1.3.2.22	1 684 196,35
1.3.2.23	400 378,00
1.3.2.24	153 097,37
1.3.2.25	4 489 453,42
1.3.2.26	10 000,00
1.3.2.27	655 515,00
1.3.2.28	8 000,00
1.3.2.29	289 973,00
1.3.2.30	197 600,00
1.3.2.31	6 338 348,90
1.3.2.32	30 000,00
1.3.2.33	140 000,00
1.3.2.34	55 000,00
1.3.2.35	52 098,45
1.3.2.36	25 054,71
1.3.2.37	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy amfiteatru Dymarki w Nowej Słupi - kultura	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup quada z plugiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu poszkodowanych w pozycji leżącej - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	130 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja Gminnej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Rudkach wraz z wyposażeniem - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie msc. Rudki - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na końcu drogi nr 352005T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	412 920,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach - zdrowie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	3 567 020,00	2 497 514,00	1 069 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie strategii rozwoju Spółdzielni Energetycznej Nowa Słupia wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	30 000,00
1.3.2.39	110 500,00
1.3.2.40	25 000,00
1.3.2.41	100 000,00
1.3.2.42	7 000,00
1.3.2.43	73 985,00
1.3.2.44	304 440,00
1.3.2.45	3 567 020,00
1.3.2.46	80 000,00

SKARBNIK GMINY
Edyta Durak
mgr Edyta Durak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia
na lata 2025-2041**

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr XIV/17/25 z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2025-2041, dokonano następujących zmian:

Zmiany w planie dochodów w 2025 r. w tym:	+ 1 632 253,14
+/- dochody bieżące	+ 16 293,00
+/- dochody majątkowe	+ 1 615 960,14
Zmiany w planie wydatków w 2025 r. w tym:	+ 1 632 253,14
+/- wydatki bieżące	+ 16 293,00
+/- wydatki majątkowe	+ 1 615 960,14

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2025 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

II. Zmiany w Zadaniach Inwestycyjnych

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 572 908,28 zł (środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadaniu „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 (2021-2026)”. Środki przesunięto z roku 2026. Po zmianach plan na ww. zadaniu przedstawia się następująco:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	RAZEM
2025	832 779,65 zł	74 967,87 zł	907 747,52 zł
2026	466 577,35 zł	259 871,48 zł	726 448,83 zł
Razem	1 299 357,00 zł	334 839,35 zł	1 634 196,35 zł

2. Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 1 043 051,89 zł (środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)”. Środki przesunięto z roku 2026. Po zmianach plan na ww. zadaniu przedstawia się następująco:

Rok	Środki z RFRD	Budżet gminy	RAZEM
2025	1 623 271,89 zł	315 055,01 zł	1 938 326,90 zł
2026	1 277 828,11 zł	580 220,02 zł	1 858 048,13 zł
Razem	2 901 100,00 zł	895 5,03 zł	3 796 375,03 zł

1. Zwiększono środki finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w ramach zadania: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach” (2025-2026) poprzez:

- zwiększenie środków o kwotę 687 515,00 zł na rok 2025 (budżet gminy),
- zwiększenie środków o kwotę 296 648,00 zł na rok 2026 (budżet gminy).

Po zmianach plan na ww. zadaniu przedstawia się następująco:

Rok	dotacja z MSiT	Budżet gminy	RAZEM
2025	1 779 999,00	717 515,00	2 497 514,00
2026	0,00	1 069 506,00	1 069 506,00
Razem	1 779 999,00	1 787 021,00	3 567 020,00

Powyższe kwoty przesunięto z zadań:

- „Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-2026).”
 - w 2025 roku kwotę 150 000,00 zł ze środków własnych,
 - w 2026 roku kwotę 296 648,00 zł ze środków własnych.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-2026)”
 - w 2025 roku kwotę 491 942,71 zł ze środków własnych.
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-2026)”
 - w 2025 kwotę 45 572,29 zł ze środków własnych.