

Uchwała Nr XVI/25/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 29 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej,
w Nowej Słupi

Zdzisław Dudzic

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 XVI/25/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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
2025	92 990 665,72	66 329 876,97	22 761 436,80	351 595,79	21 527 156,13	12 888 536,92	8 801 151,33	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	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	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			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	106 640 810,74	63 984 916,45	22 535 363,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	42 655 894,29	42 655 894,29	1 008 412,37
2026	87 331 982,34	63 126 908,00	22 814 477,00	0,00	0,00	2 923 191,00	0,00	0,00	0,00	24 205 074,34	24 205 074,34	0,00
2027	73 971 768,60	64 342 433,00	23 476 097,00	0,00	0,00	2 504 976,00	0,00	0,00	0,00	9 629 335,60	9 629 335,60	0,00
2028	72 155 557,44	65 534 990,00	24 098 214,00	0,00	0,00	2 116 382,00	0,00	0,00	0,00	6 620 567,44	6 620 567,44	0,00
2029	71 892 671,48	66 476 225,00	24 423 540,00	0,00	0,00	1 749 281,00	0,00	0,00	0,00	5 416 446,48	5 416 446,48	0,00
2030	73 846 222,00	67 473 671,00	24 753 258,00	0,00	0,00	1 409 424,00	0,00	0,00	0,00	6 372 551,00	6 372 551,00	0,00
2031	75 199 278,00	68 564 623,00	25 075 050,00	0,00	0,00	1 145 809,00	0,00	0,00	0,00	6 634 655,00	6 634 655,00	0,00
2032	77 370 911,00	69 792 245,00	25 388 488,00	0,00	0,00	1 001 399,00	0,00	0,00	0,00	7 578 666,00	7 578 666,00	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	89 387 298,00	76 382 455,00	26 935 477,00	0,00	0,00	341 194,00	0,00	0,00	0,00	13 004 843,00	13 004 843,00	0,00
2038	91 196 980,00	77 818 890,00	27 231 767,00	0,00	0,00	253 694,00	0,00	0,00	0,00	13 378 090,00	13 378 090,00	0,00
2039	93 564 405,00	79 258 160,00	27 517 701,00	0,00	0,00	148 694,00	0,00	0,00	0,00	14 306 245,00	14 306 245,00	0,00
2040	96 805 693,00	80 758 140,00	27 806 637,00	0,00	0,00	69 944,00	0,00	0,00	0,00	16 047 553,00	16 047 553,00	0,00
2041	99 000 839,37	82 310 148,00	28 084 703,00	0,00	0,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	16 690 691,37	16 690 691,37	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
2025	-13 650 145,02	0,00	16 619 030,58	10 548 400,31	7 579 514,75	6 069 352,87	6 069 352,87	1 277,40	1 277,40
2026	-1 000 000,00	0,00	4 436 568,32	4 436 568,32	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 457 613,40	3 457 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 512 885,56	3 512 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 933 886,52	3 933 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 286 000,00	4 286 000,00	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
2034	3 463 013,69	3 463 013,69	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
2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 984 968,63	1 984 968,63	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 zaciąganiem 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
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	3 436 568,32	3 436 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 613,40	3 457 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 885,56	3 512 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 886,52	3 933 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 000,00	4 286 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 968,63	1 984 968,63	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 537 367,80	0,00	2 344 960,52	8 415 590,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 537 367,80	0,00	6 488 098,20	6 488 098,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 079 754,40	0,00	7 409 749,00	7 409 749,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 566 868,84	0,00	8 226 253,00	8 226 253,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 632 982,32	0,00	9 350 333,00	9 350 333,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 756 982,32	0,00	10 248 551,00	10 248 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 290 982,32	0,00	11 100 655,00	11 100 655,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 004 982,32	0,00	11 864 666,00	11 864 666,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 947 982,32	0,00	12 646 175,00	12 646 175,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 484 968,63	0,00	13 449 578,00	13 449 578,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 584 968,63	0,00	14 271 039,00	14 271 039,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 184 968,63	0,00	15 143 433,00	15 143 433,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 968,63	0,00	16 004 843,00	16 004 843,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 684 968,63	0,00	16 878 090,00	16 878 090,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 968,63	0,00	17 806 245,00	17 806 245,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 968,63	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

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
2025	11,75%	11,71%	13,60%	13,24%	TAK	TAK
2026	11,16%	17,95%	13,49%	13,12%	TAK	TAK
2027	10,15%	16,92%	13,57%	13,20%	TAK	TAK
2028	9,32%	17,12%	13,26%	12,89%	TAK	TAK
2029	9,15%	17,88%	13,66%	13,29%	TAK	TAK
2030	8,30%	18,32%	14,23%	13,87%	TAK	TAK
2031	8,60%	18,77%	15,07%	14,70%	TAK	TAK
2032	7,91%	19,24%	16,95%	16,95%	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	4,42%	21,61%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2038	4,84%	22,09%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2039	4,59%	22,59%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2040	2,80%	22,59%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2041	2,43%	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

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
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	1 054 327,61	823 421,23	823 421,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676,18	24 308,55	24 308,55
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	18 267 198,46	18 267 198,46	16 722 535,89	45 860 466,59	3 827 630,97	42 032 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 113 170,06	4 652 530,00	4 652 530,00	22 206 473,63	1 137 967,61	21 068 506,02	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

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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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
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	3 633 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 386 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Zdzisław Dudzie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/25/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 29 kwietnia 2025 r.

kwoty w zł

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)				104 590 240,50	45 860 466,59	22 206 473,63	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				99 151 441,36	42 032 835,62	21 068 506,02	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-kosztorysowej 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
1.1.2.4	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	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - 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 żłobka - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 783 616,40
1.a	5 007 274,76
1.b	63 776 341,64
1.1	36 500 549,48
1.1.1	3 456 628,96
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
1.1.2.4	100 000,00
1.1.2.5	492 000,00
1.1.2.6	467 646,00

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						
1.1.2.7	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 Słupi - 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				67 264 062,34	25 232 442,96	6 375 623,96	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				65 713 616,54	23 765 637,16	6 291 983,96	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 (Kapkaz) - 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	32 283 066,92
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	30 732 621,12
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
1.3.2.5	261 500,00
1.3.2.6	10 000,00

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						
1.3.2.7	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	3 745 862,03	1 797 326,90	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. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	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 Nowa Słupia	2022	2027	869 340,00	194 340,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nabycie 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 Agronomówki - 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 Szczygielkowa – Jezioro na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą gminną nr 352020T dł. ok. 1,5 km - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie nieruchomości dz. nr. 1308, 1309 i części dz. nr 1282 przy ul. Radoszów w msc. Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	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	Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna - 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	11 000,00	11 000,00	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 - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2025	661 638,00	657 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nowa Słupia	2022	2026	578 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	3 655 375,03
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	11 000,00
1.3.2.18	150 000,00
1.3.2.19	657 138,00
1.3.2.20	1 864 383,13
1.3.2.21	470 000,00

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						
1.3.2.22	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 (ZGGŚ lata realizacji 2024-2026) - 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 352023T 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. Benedyktyńskiej 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	10 434 984,53	6 458 348,90	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 Paprocice 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
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 pługiem do odśnieżania i dwiema przyczepkami do transportu uszkodzonych 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

L.p.	Limit zobowiązań
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	6 458 348,90
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
1.3.2.38	30 000,00
1.3.2.39	110 500,00

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						
1.3.2.40	Modernizacja Gminnego 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 środow.	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	98 000,00	58 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE oraz punktu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	2 003 000,00	1 003 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	98 000,00
1.3.2.47	2 003 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie
Zdzisław Dudzic

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 XV/23/25 z dnia 10 kwietnia 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:	+358 183,51
+/- dochody bieżące	+358 183,51
+/- dochody majątkowe	+/-
Zmiany w planie wydatków w 2025 r. w tym:	+1 358 183,51
+/- wydatki bieżące	+374 183,51
+/- wydatki majątkowe	+984 000,00

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

1. Zwiększono środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T – ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi” (2024-2025) w roku 2025 w wysokości 120 000,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na: wykonanie dodatkowego kanału deszczowego fi 400 (od ul. Benedyktyńskiej), urządzenia bezpieczeństwa ruchu – montaż barierek olsztyńskich, wzmocnienie konstrukcji jezdni (strona prawa w km od 0+205 do 0 +275), montaż zasuw i umocnienie skarp.
2. Utworzono zadanie pn. „Budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE oraz punktu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Nowa Słupia” (2025-2026) oraz o zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 2 003 000,00 zł tj.:
 - w 2025 r. zaplanowano kwotę 1 003 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł na wykonanie analizy wykonalności dla przedsięwzięcia (środki własne) oraz 1 000 000,00 zł z pożyczki z Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. (transza I)
 - w 2026 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł z pożyczki z Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. (transza II)

3. Zabezpieczono w 2025 roku środków w wysokości 18 000,00 zł na zadaniu pn. „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” (2024-2026) z przeznaczeniem na opłatę za warunki przyłączenia instalacji OZE przy oczyszczalni ścieków w Nowej Słupi wraz z magazynem energii.

W/w kwoty zabezpieczono ze środków własnych z zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)”.

4. Zmniejszono nakłady o kwotę 16 000,00 zł na zadaniu pn. 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 (2023-2025). Zadanie realizowane przez ZGGŚ.

PLAN PRZYCHODÓW

Po stronie przychodów w 2025 r.:

- zwiększono o kwotę **1 000 000,00 zł** przychody z tytułu pożyczki

Plan przychodów po zmianach wynosi **16 619 030,58 zł**.

W roku 2026 zaplanowano pokrycie deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł z pożyczki.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Zdzisław Dudzic