

Uchwała Nr XXIV/71/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 21 listopada 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. 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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.

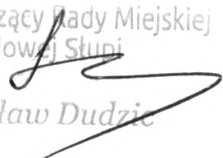
§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 Dudzie

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 XXIV/71/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 21 listopada 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	97 608 659,46	69 302 036,95	22 761 436,80	351 595,79	21 531 982,13	15 031 061,07	9 625 961,16	1 740 000,00	28 306 622,51	41 000,00	28 265 280,51
2026	84 991 742,03	69 661 098,31	24 105 886,00	364 640,00	22 623 407,00	12 604 062,00	9 963 103,31	2 304 554,00	15 330 643,72	0,00	15 330 643,72
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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1 ¹	2.2.1.1
2025	111 925 214,36	69 302 391,96	22 851 917,85	0,00	0,00	3 373 156,95	0,00	0,00	0,00	42 622 822,40	42 622 822,40	1 120 712,37
2026	86 945 649,92	62 784 616,00	22 814 477,00	0,00	0,00	2 580 899,00	0,00	0,00	0,00	24 161 033,92	24 161 033,92	1 194 453,98
2027	73 584 473,00	64 425 694,00	23 476 097,00	0,00	0,00	2 588 237,00	0,00	0,00	0,00	9 158 779,00	9 158 779,00	0,00
2028	71 768 261,84	65 822 144,00	24 098 214,00	0,00	0,00	2 403 536,00	0,00	0,00	0,00	5 946 117,84	5 946 117,84	0,00
2029	71 505 375,88	66 933 468,00	24 423 540,00	0,00	0,00	2 206 524,00	0,00	0,00	0,00	4 571 907,88	4 571 907,88	0,00
2030	73 458 926,40	68 064 372,00	24 753 258,00	0,00	0,00	2 000 125,00	0,00	0,00	0,00	5 394 554,40	5 394 554,40	0,00
2031	75 511 982,40	69 216 880,00	25 075 050,00	0,00	0,00	1 798 066,00	0,00	0,00	0,00	6 295 102,40	6 295 102,40	0,00
2032	77 729 707,51	70 391 765,00	25 388 488,00	0,00	0,00	1 600 919,00	0,00	0,00	0,00	7 337 942,51	7 337 942,51	0,00
2033	79 554 037,40	71 589 510,00	25 705 844,00	0,00	0,00	1 396 249,00	0,00	0,00	0,00	7 964 527,40	7 964 527,40	0,00
2034	82 240 481,71	72 811 260,00	26 014 314,00	0,00	0,00	1 197 344,00	0,00	0,00	0,00	9 429 221,71	9 429 221,71	0,00
2035	84 097 357,48	74 071 237,00	26 326 486,00	0,00	0,00	1 005 159,00	0,00	0,00	0,00	10 026 120,48	10 026 120,48	0,00
2036	86 133 950,00	75 325 748,00	26 629 241,00	0,00	0,00	788 425,00	0,00	0,00	0,00	10 808 202,00	10 808 202,00	0,00
2037	89 887 298,00	76 648 736,00	26 935 477,00	0,00	0,00	607 475,00	0,00	0,00	0,00	13 238 562,00	13 238 562,00	0,00
2038	91 196 980,00	78 017 571,00	27 231 767,00	0,00	0,00	452 375,00	0,00	0,00	0,00	13 179 409,00	13 179 409,00	0,00
2039	93 564 405,00	79 380 891,00	27 517 701,00	0,00	0,00	271 425,00	0,00	0,00	0,00	14 183 514,00	14 183 514,00	0,00
2040	97 005 693,00	80 817 446,00	27 806 637,00	0,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	16 188 247,00	16 188 247,00	0,00
2041	98 985 808,00	82 327 076,00	28 084 703,00	0,00	0,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	16 658 732,00	16 658 732,00	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	-14 316 554,90	0,00	17 285 440,46	9 500 000,00	7 217 000,00	6 069 352,87	6 069 352,87	1 716 087,59	1 030 202,03
2026	-1 953 907,89	0,00	5 390 476,21	5 390 476,21	1 953 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 844 909,00	3 844 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 181,16	3 900 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 321 182,12	4 321 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 263 295,60	4 263 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 153 295,60	4 153 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 927 203,49	3 927 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 144 295,60	4 144 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 550 309,29	3 550 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 838 203,52	3 838 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	3 844 909,00	3 844 909,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 181,16	3 900 181,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 182,12	4 321 182,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 295,60	4 263 295,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 295,60	4 153 295,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 203,49	3 927 203,49	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 295,60	4 144 295,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 309,29	3 550 309,29	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 203,52	3 838 203,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	51 488 967,49	0,00	-355,01	7 785 085,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 442 875,38	0,00	6 876 482,31	6 876 482,31	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 597 966,38	0,00	7 326 488,00	7 326 488,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 697 785,22	0,00	7 939 099,00	7 939 099,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 376 603,10	0,00	8 893 090,00	8 893 090,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 113 307,50	0,00	9 657 850,00	9 657 850,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 960 011,90	0,00	10 448 398,00	10 448 398,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 032 808,41	0,00	11 265 146,00	11 265 146,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 888 512,81	0,00	12 108 823,00	12 108 823,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 338 203,52	0,00	12 979 531,00	12 979 531,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	13 864 324,00	13 864 324,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	14 808 202,00	14 808 202,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	15 738 562,00	15 738 562,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	16 679 409,00	16 679 409,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 683 514,00	17 683 514,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 188 247,00	18 188 247,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 658 732,00	18 658 732,00	

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	11,69%	7,33%	13,60%	13,24%	TAK	TAK
2026	10,55%	18,02%	12,86%	12,49%	TAK	TAK
2027	10,95%	16,92%	12,95%	12,59%	TAK	TAK
2028	10,44%	17,12%	12,64%	12,28%	TAK	TAK
2029	10,51%	17,88%	13,04%	12,67%	TAK	TAK
2030	9,84%	18,32%	13,62%	13,25%	TAK	TAK
2031	9,12%	18,77%	14,45%	14,08%	TAK	TAK
2032	8,27%	19,24%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2033	8,08%	19,70%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2034	6,76%	20,18%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2035	6,73%	20,65%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2036	6,49%	21,13%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2037	4,11%	21,61%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2038	5,10%	22,09%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2039	4,74%	22,59%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2040	2,63%	22,59%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2041	2,47%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	17 891 199,72	17 891 199,72	16 722 535,89	44 960 997,41	3 812 630,97	41 148 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 129 087,75	4 652 530,00	4 652 530,00	22 119 909,10	1 137 967,61	20 981 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	718 076,18	41 676,18	676 400,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	3 436 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 457 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 512 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 933 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 539 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 163 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	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 Słupie
Zdzisław Dudzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/71/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 21 listopada 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)				103 605 442,03	44 960 997,41	22 119 909,10	718 076,18	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 423 799,14	3 812 630,97	1 137 967,61	41 676,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 181 642,89	41 148 366,44	20 981 941,49	676 400,00	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:				35 241 614,11	20 252 024,89	14 122 284,36	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				31 353 260,77	17 891 199,72	13 067 956,75	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	6 450 008,05	3 329 329,17	2 947 740,88	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	4 691 599,96	913 656,53	3 628 978,13	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	67 798 982,69
1.a	4 992 274,76
1.b	62 806 707,93
1.1	34 415 985,43
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	30 959 156,47
1.1.2.1	6 277 070,05
1.1.2.2	4 542 634,66
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	444 762,00	420 285,00	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	12 543 654,25	6 588 886,51	5 941 237,74	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				68 363 827,92	24 708 972,52	7 997 624,74	676 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 535 445,80	1 451 805,80	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	0,00	0,00	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				66 828 382,12	23 257 166,72	7 913 984,74	676 400,00	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	15 200,00	11 000,00	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 Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	93 500,00	8 500,00	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	1 000,00	357 000,00	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	139 540,00	80 500,00	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	420 285,00
1.1.2.8	329 396,51
1.1.2.9	12 530 124,25
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	33 382 997,26
1.3.1	1 535 445,80
1.3.1.1	1 284 805,80
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	215 640,00
1.3.2	31 847 551,46
1.3.2.1	11 000,00
1.3.2.2	30 000,00
1.3.2.3	93 500,00
1.3.2.4	358 000,00
1.3.2.5	80 500,00
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	2 752 015,03	1 844 508,10	817 019,93	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. Skały 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	123 104,75	550 000,00	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	134 950,00	5 000,00	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	0,00	0,00	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	81 000,00	81 000,00	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. Częstków do skrzyżowania z drogą gminną nr 352070T - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	55 546,02	0,00	55 546,02	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	600 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 661 528,03
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	55 000,00
1.3.2.13	159 285,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	81 000,00
1.3.2.16	7 000,00
1.3.2.17	11 000,00
1.3.2.18	55 546,02
1.3.2.19	657 138,00
1.3.2.20	1 864 383,13
1.3.2.21	492 000,00

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	1 398 862,35	952 527,74	381 144,61	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	9 870 250,00	4 929 703,42	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	12 100,00	12 100,00	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	198 600,00	148 600,00	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	10 533 984,53	6 557 348,90	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	2027	156 400,00	55 000,00	100 000,00	1 400,00	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	2026	94 209,84	52 098,45	7 500,00	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	2026	42 083,76	25 054,71	12 370,00	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	131 240,00	75 250,00	55 990,00	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	1 333 672,35
1.3.2.23	400 378,00
1.3.2.24	153 097,37
1.3.2.25	4 929 703,42
1.3.2.26	12 100,00
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	198 600,00
1.3.2.31	6 557 348,90
1.3.2.32	30 000,00
1.3.2.33	156 400,00
1.3.2.34	55 000,00
1.3.2.35	59 598,45
1.3.2.36	37 424,71
1.3.2.37	131 240,00
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	61 131,00	0,00	61 131,00	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	3 594 670,00	2 525 164,00	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	103 000,00	63 000,00	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	1 984 522,89	615,00	1 983 907,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie - upowrzednianie sportu	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	340 434,31	0,00	340 434,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Nabywanie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną w Baszowicach – część działki nr 420 - nabycie nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Mirocice -Trochowiny - regulacja prawna	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej „Dom Opata” w Nowej Słupi - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	1 194 453,98	0,00	1 194 453,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łazy w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2027	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie projektu oraz budowa Camper Parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baszowicach - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Kontynuacja wymiany części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeziorze FS Jezioro - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Docieplenie styropianem części budynku starej świetlicy we Włochach FS Włochy - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	35 053,14	20 053,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	61 131,00
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	3 594 670,00
1.3.2.46	103 000,00
1.3.2.47	1 984 522,89
1.3.2.48	340 434,31
1.3.2.49	10 000,00
1.3.2.50	25 000,00
1.3.2.51	20 000,00
1.3.2.52	1 194 453,98
1.3.2.53	6 150,00
1.3.2.54	200 000,00
1.3.2.55	60 000,00
1.3.2.56	35 053,14

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Stupi

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 XXIII/64/25 z dnia 27 października 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:	-147 920,00
+/- dochody bieżące	-147 920,00
+/- dochody majątkowe	0,00
Zmiany w planie wydatków w 2025 r. w tym:	- 1 147 920,00
+/- wydatki bieżące	-145 535,00
+/- wydatki majątkowe	-1 002 385,00

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowa Słupia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

Zmniejszono środki finansowe na zadaniu inwestycyjnym 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) w roku 2025 o kwotę 1 002 385,00 zł. W roku 2026 zwiększono o kwotę 953 907,89 zł. Po zmianach łączne nakłady finansów wynoszą 1 984 522,89 zł, w tym:

- 2025 r. kwota 615,00 zł (środki własne),
- 2026 r. kwota 1 983 907,89 zł (środki własne – 30 000,00 zł, pożyczka ŚFR Sp. z o.o. – 1 953 907,89 zł)

PLAN PRZYCHODÓW

Zmiany w planie przychodów na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	18 285 440,46	-1 000 000,00	17 285 440,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 500 000,00	- 1 000 000,00	9 500 000,00
Wolne środki	1 716 087,59	0,00	1 716 087,59
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 518 333,55	0,00	5 518 333,55
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	551 019,32	0,00	551 019,32

Plan przychodów po zmianach wynosi **17 285 440,46 zł**.

W roku 2026 zwiększono plan przychodów o kwotę 953 907,89 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Świętokrzyskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. umowa z dnia 09.10.2025 r. nr 2/FESW/7624/2025/I/EFRR/172/9330. Kwota pożyczki z umowy wynosi 1 953 907,89 zł do uruchomienia w 2026 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Zdzisław Dudziec