

Uchwała Nr XXV/74/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 27 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, ert. 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.

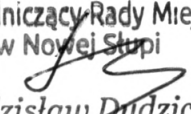
§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/74/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 27.11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	83 039 072,45	69 460 725,05	22 761 436,80	351 595,79	21 531 982,13	15 039 273,73	9 776 436,60	1 740 000,00	13 578 347,40	41 000,00	13 537 005,40
2026	84 945 649,92	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	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	97 355 627,35	70 321 541,73	22 885 782,74	0,00	0,00	3 373 156,95	0,00	0,00	0,00	27 034 085,62	27 034 085,62	1 120 712,37
2026	87 286 885,17	62 784 616,00	22 814 477,00	0,00	0,00	2 580 899,00	0,00	0,00	0,00	24 502 269,17	24 502 269,17	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	-2 341 235,25	0,00	5 777 803,57	5 390 476,21	1 953 907,89	387 327,36	387 327,36	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	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	51 488 967,49	0,00	-860 816,68	6 924 623,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 442 875,38	0,00	6 830 390,20	7 217 717,56
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	11,65%	5,73%	13,60%	13,24%	TAK	TAK
2026	10,55%	17,95%	12,63%	12,27%	TAK	TAK
2027	10,95%	16,92%	12,72%	12,35%	TAK	TAK
2028	10,44%	17,12%	12,40%	12,04%	TAK	TAK
2029	10,51%	17,88%	12,80%	12,43%	TAK	TAK
2030	9,84%	18,32%	13,38%	13,01%	TAK	TAK
2031	9,12%	18,77%	14,21%	13,84%	TAK	TAK
2032	8,27%	19,24%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2033	8,08%	19,70%	18,03%	18,03%	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								
	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 727 860,69	1 727 860,69	1 564 085,50	1 706 627,51	1 706 627,51	1 464 596,17	2 331 577,94	2 331 577,94	2 042 435,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 574,84	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	2 118 137,43	2 118 137,43	1 464 596,17	28 958 272,50	3 715 097,74	25 243 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 129 087,75	4 652 530,00	4 652 530,00	25 594 527,23	1 229 944,84	24 364 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 631 672,05	0,00	0,00	9 086 895,52	41 676,18	9 045 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 Słupi
Zdzisław Dudzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/74/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 27 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)				99 751 149,04	28 958 272,50	25 594 527,23	9 086 895,52	200 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 418 243,14	3 715 097,74	1 229 944,84	41 676,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 332 905,90	25 243 174,76	24 364 582,39	9 045 219,34	200 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 659 603,82	4 448 875,37	8 327 660,09	6 673 348,23	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 888 353,34	2 331 577,94	1 083 574,84	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	2026	412 814,49	356 169,01	29 247,23	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				16 771 250,48	2 117 297,43	7 244 085,25	6 631 672,05	200 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2029	980 989,37	407 969,92	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2021	2029	556 345,30	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	64 039 695,25
1.a	4 986 718,76
1.b	59 052 976,49
1.1	19 849 883,69
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	16 393 054,73
1.1.2.1	807 969,92
1.1.2.2	400 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	492 000,00
1.1.2.5	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						
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	329 396,51	329 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2027	13 475 757,30	0,00	7 244 085,25	6 231 672,05	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego i odwodnienie piwnic - oświata	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	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				79 091 545,22	24 509 397,13	17 266 867,14	2 413 547,29	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 529 889,80	1 383 519,80	146 370,00	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	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	210 084,00	63 714,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 561 655,42	23 125 877,33	17 120 497,14	2 413 547,29	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 Sonówka) 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
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	1 801 508,10	860 019,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	420 285,00
1.1.2.7	329 396,51
1.1.2.8	13 475 757,30
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 189 811,56
1.3.1	1 529 889,80
1.3.1.1	1 284 805,80
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	210 084,00
1.3.2	42 659 921,76
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
1.3.2.7	2 661 528,03

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						
1.3.2.8	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 (Miocice) - 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 w Nowej Słupi	2022	2027	6 498 239,05	123 104,75	5 472 620,65	902 513,65	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 Szczygiełkowa – 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	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1418T - od skrzyżowania z drogą powiatową 1417T w msc. Cząstków 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	952 520,35	381 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	6 498 239,05
1.3.2.12	55 000,00
1.3.2.13	159 285,00
1.3.2.14	81 000,00
1.3.2.15	7 000,00
1.3.2.16	11 000,00
1.3.2.17	55 546,02
1.3.2.18	657 138,00
1.3.2.19	1 864 383,13
1.3.2.20	492 000,00
1.3.2.21	1 333 672,35
1.3.2.22	400 378,00

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	13 100,00	12 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	149 140,00	49 478,00	99 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2027	166 922,71	55 000,00	110 522,71	1 400,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	153 097,37
1.3.2.24	4 929 703,42
1.3.2.25	13 100,00
1.3.2.26	655 515,00
1.3.2.27	8 000,00
1.3.2.28	289 973,00
1.3.2.29	149 140,00
1.3.2.30	6 557 348,90
1.3.2.31	30 000,00
1.3.2.32	166 922,71
1.3.2.33	55 000,00
1.3.2.34	59 598,45
1.3.2.35	37 424,71
1.3.2.36	131 240,00
1.3.2.37	30 000,00
1.3.2.38	110 500,00
1.3.2.39	61 131,00
1.3.2.40	765 000,00
1.3.2.41	7 000,00

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						
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnówce - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	412 920,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Nabycie 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
1.3.2.49	Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Mirocice -Trochowiny - regulacja prawna	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łązy w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2027	3 552 483,29	6 150,00	3 041 699,65	504 633,64	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Kontynuacja wymiany części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeziorku FS Jeziorko - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego i odwodnienie piwnic - oświata	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2027	700 840,00	840,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2027	69 840,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1416T w msc. Pokrzywianka FS Pokrzywianka - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	53 000,00	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	73 985,00
1.3.2.43	304 440,00
1.3.2.44	3 594 670,00
1.3.2.45	103 000,00
1.3.2.46	1 984 522,89
1.3.2.47	340 434,31
1.3.2.48	10 000,00
1.3.2.49	25 000,00
1.3.2.50	20 000,00
1.3.2.51	1 194 453,98
1.3.2.52	3 552 483,29
1.3.2.53	200 000,00
1.3.2.54	60 000,00
1.3.2.55	35 053,14
1.3.2.56	700 840,00
1.3.2.57	60 000,00
1.3.2.58	53 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

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 XXIV/71/25 z dnia 21 listopada 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:	-14 569 587,01
+/- dochody bieżące	+ 158 688,10
+/- dochody majątkowe	- 14 728 275,11
Zmiany w planie wydatków w 2025 r. w tym:	-14 569 587,01
+/- wydatki bieżące	+ 1 019 149,77
+/- wydatki majątkowe	- 15 588 736,78

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 bieżące na zadania wieloletnie:

1. Zmniejszono środki finansowe o kwotę 62 730,00 zł na zadaniu pn. *Opracowanie Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026)*. Powyższą kwotę zabezpieczono w roku 2026. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 210 084,00 zł:
 - w roku 2025 – 63 714,00 zł
 - w roku 2026 – 146 370,00 zł
2. Wydłużono lata realizacji do roku 2026 przedsięwzięcie pn. *Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2026)* oraz przesunięto kwotę 29 247,23 zł (kwota dofinansowania) na rok 2026. Po zmianach nakłady w poszczególnych latach wynoszą:
 - w roku 2025 – 356 169,01 zł,
 - w roku 2026 – 29 247,23 zł (przychody roku 2026).

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

Dokonano zmian w planie finansowym zadań wymienionych poniżej:

1. 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 (2024-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+1 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem				13 100,00

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia (2024-**2027**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	-	-	-	-
Środki UE	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	30 000,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00
Razem				60 000,00

3. Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia (2024-**2027**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	406 414,09	-406 414,09	0,00	0,00
Środki UE	6 182 472,42	-6 182 472,42	0,00	0,00
				0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	619 316,52	+467 296,31	1 086 612,83	1 086 612,83
Środki UE	5 321 921,22	+835 551,20	6 157 472,42	6 157 472,42
				7 244 085,25
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+934 750,83	934 750,83	934 750,83
Środki UE	0,00	+5 296 921,22	5 296 921,22	5 296 921,22
				6 231 672,05
Razem				13 475 757,30

4. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) (2022-**2027**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	123 104,75	0,00	123 104,75	123 104,75
Środki RFRD	-	-	-	-
				123 104,75
2026				
Środki z budżetu gminy	550 000,00	+102 513,65	652 513,65	652 513,65
Środki RFRD	0,00	+4 820 107,00	4 820 107,00	4 820 107,00
				5 472 620,65
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+902 513,65	902 513,65	902 513,65
Środki RFRD	-	-	-	-
				902 513,65
Razem				6 498 239,05

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi (2024-**2026**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	148 600,00	-99 122,00	49 478,00	49 478,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+99 662,00	99 662,00	1 000,00
Razem				149 140,00

6. Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łazy w Nowej Słupi (2025-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00
Środki RFRD	-	-	-	-
				6 150,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+204 633,65	204 633,65	204 633,65
Środki RFRD	0,00	+2 837 066,00	2 837 066,00	2 837 066,00
				3 041 699,65
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+504 633,64	504 633,64	504 633,64
Środki RFRD	-	-	-	-
				504 633,64
Razem				3 552 483,29

7. Zmieniono nazwę zadania oraz nakłady finansowe na zadaniu pn. ~~Opracowanie audytów energetycznych~~ i **Aktualizacja** dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia (2021-**2029**)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
--	--------------	--------	------------	-------

2025				
Środki z budżetu gminy	9 548,48	- 9 548,48	0,00	0,00
Środki UE	904 108,05	-904 108,05	0,00	0,00
				0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	12 545,92	-12 545,92	0,00	0,00
Środki UE	3 616 432,21	-3 616 432,21	0,00	0,00
				0,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+200 000,00	200 000,00	200 000,00
				200 000,00
2028				
Środki z budżetu gminy	0,00	+100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
2029				
Środki z budżetu gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
Razem				400 000,00

*8. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (2022-**2029**)*

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	407 969,92	0,00	407 969,92	407 969,92
Środki UE	2 921 359,25	-2 921 359,25	0,00	0,00
				407 969,92
2026				
Środki z budżetu gminy	26 381,63	-26 381,63	0,00	0,00
Środki UE	2 921 359,25	-2 921 359,25	0,00	0,00
				0,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+200 000,00	200 000,00	200 000,00
				200 000,00
2028				
Środki z budżetu gminy	0,00	+100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
2029				
Środki z budżetu gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00
Razem				807 969,92

*9. Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego i **odwodnienie piwnic** (2025-**2027**)*

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	-99 160,00	840,00	840,00
Środki LGD	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				840,00

2026				
Środki z budżetu gminy	100 000,00	+ 300 000,00	400 000,00	400 000,00
Środki LGD	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				400 000,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+300 000,00	300 000,00	300 000,00
				300 000,00
Razem				700 840,00

10. 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 (2024-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	387 365,00	-301 500,00	85 865,00	85 865,00
Środki z budżetu państwa	2 137 799,00	+301 500,00	2 439 299,00	2 439 299,00
				2 525 164,00
2026				
Środki z budżetu gminy	1 069 506,00	0,00	1 069 506,00	1 069 506,00
Środki z budżetu państwa	-	-	-	-
				1 069 506,00
Razem				3 594 670,00

11. Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Mirocice-Trochowiny (2025-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	10 000,00	+15 000,00	25 000,00	25 000,00
Razem				25 000,00

12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej (2022-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	229 055,01	-43 000,00	186 055,01	186 055,01
Środki RFRD	1 615 453,09	0,00	1 615 453,09	1 615 453,09
				1 801 508,10
2026				
Środki z budżetu gminy	580 220,02	+43 000,00	623 220,02	623 220,02
Środki RFRD	236 799,91	0,00	236 799,91	236 799,91

				860 019,93
Razem				2 661 528,03

13. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i budowa drogi gminnej przy cmentarzu w msc. Nowa Słupia – odcinek od drogi wojewódzkiej DW756 do drogi wojewódzkiej DW751 (2021-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	124 967,87	0,00	124 967,87	124 967,87
Środki RFRD	827 559,87	-7,39	827 552,48	827 552,48
				952 520,35
2026				
Środki z budżetu gminy	259 871,48	0,00	259 871,48	259 871,48
Środki RFRD	121 273,13	+7,39	121 280,52	121 280,52
				381 152,00
Razem				1 333 672,35

14. Zmiana nazwy zadania

z: Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice i modernizacja garażu OSP Włochy (2024-2027)

na: Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice (2024-2027).

W roku 2026 zabezpieczono środki z FS Paprocic w kwocie 10 522,71 zł.

15. Zmiana nazwy zadania

z: Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie msc. Rudki (2025 - 2026)

na: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy (2025-2026)

W roku 2026 zwiększono kwotę nakładów finansowych do poziomu 765 000,00 zł.

16. Usunięto zadanie pn. 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 (2024-2026).

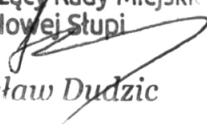
17. Z zadania jednorocznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1416T w msc. Pokrzywianka **FS Pokrzywianka** utworzono zadanie wieloletnie lata realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 53 000,00 zł, w roku 2025 -25 000,00 zł oraz w 2026 r. – 28 000,00 zł.

Przychody roku 2026 - 5 777 803,57 zł, w tym

- 5 390 476,21 zł z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji (na pokrycie deficytu 1 953 907,89 zł pożyczka w Świętokrzyskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.)

- 387 327,36 zł (całość na pokrycie deficytu, w tym kwota **29 247,23 zł** na zadanie pn. "Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia", kwota **236 799,91 zł** środki z RFRD na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spółdzielcza w kierunku drogi wewnętrznej ul. Kościelnej", kwota **121 280,52 zł** środki z RFRD na realizację zadania "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")

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupie


Zdzisław Dudzic