

Uchwała NrXXVII/91/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 30 grudnia 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 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 XXVII/91/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 30.12.2025 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	83 950 253,93	70 619 812,99	22 761 436,80	351 595,79	21 814 924,13	14 901 056,63	10 790 799,64	1 839 000,00	13 330 440,94	41 000,00	13 289 098,94
2026	84 964 149,92	69 633 506,20	24 105 886,00	364 640,00	22 623 407,00	12 604 062,00	9 935 511,20	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	95 266 808,83	69 443 674,63	22 855 315,69	0,00	0,00	3 053 156,95	0,00	0,00	0,00	25 823 134,20	25 823 134,20	1 093 264,41
2026	87 907 128,85	62 586 350,00	22 814 477,00	0,00	0,00	2 382 633,00	0,00	0,00	0,00	25 320 778,85	25 320 778,85	1 194 453,98
2027	73 584 473,00	64 109 106,00	23 476 097,00	0,00	0,00	2 271 649,00	0,00	0,00	0,00	9 475 367,00	9 475 367,00	0,00
2028	71 768 261,84	65 601 889,00	24 098 214,00	0,00	0,00	2 183 281,00	0,00	0,00	0,00	6 166 372,84	6 166 372,84	0,00
2029	71 505 375,88	66 709 212,00	24 423 540,00	0,00	0,00	1 982 268,00	0,00	0,00	0,00	4 796 163,88	4 796 163,88	0,00
2030	73 458 926,40	67 836 626,00	24 753 258,00	0,00	0,00	1 772 379,00	0,00	0,00	0,00	5 622 300,40	5 622 300,40	0,00
2031	75 511 982,40	68 985 407,00	25 075 050,00	0,00	0,00	1 566 593,00	0,00	0,00	0,00	6 526 575,40	6 526 575,40	0,00
2032	77 729 707,51	70 159 870,00	25 388 488,00	0,00	0,00	1 369 024,00	0,00	0,00	0,00	7 569 837,51	7 569 837,51	0,00
2033	79 554 037,40	71 364 937,00	25 705 844,00	0,00	0,00	1 171 676,00	0,00	0,00	0,00	8 189 100,40	8 189 100,40	0,00
2034	81 638 738,03	72 597 460,00	26 014 314,00	0,00	0,00	983 544,00	0,00	0,00	0,00	9 041 278,03	9 041 278,03	0,00
2035	84 097 357,48	73 868 972,00	26 326 486,00	0,00	0,00	802 894,00	0,00	0,00	0,00	10 228 385,48	10 228 385,48	0,00
2036	86 133 950,00	75 148 573,00	26 629 241,00	0,00	0,00	611 250,00	0,00	0,00	0,00	10 985 377,00	10 985 377,00	0,00
2037	89 887 298,00	76 493 586,00	26 935 477,00	0,00	0,00	452 325,00	0,00	0,00	0,00	13 393 712,00	13 393 712,00	0,00
2038	91 196 980,00	77 870 821,00	27 231 767,00	0,00	0,00	305 625,00	0,00	0,00	0,00	13 326 159,00	13 326 159,00	0,00
2039	95 064 405,00	79 280 616,00	27 517 701,00	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	15 783 789,00	15 783 789,00	0,00
2040	98 505 693,00	80 798 221,00	27 806 637,00	0,00	0,00	110 025,00	0,00	0,00	0,00	17 707 472,00	17 707 472,00	0,00
2041	98 985 808,00	82 337 201,00	28 084 703,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	16 648 607,00	16 648 607,00	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	-11 316 554,90	0,00	14 285 440,46	6 500 000,00	4 217 000,00	6 069 352,87	6 069 352,87	1 716 087,59	1 030 202,03
2026	-2 942 978,93	0,00	6 379 547,25	5 992 219,89	2 555 651,57	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	4 152 052,97	4 152 052,97	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	4 152 052,97	4 152 052,97	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 488 967,49	0,00	1 176 138,36	8 961 578,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 044 619,06	0,00	7 047 156,20	7 434 483,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 199 710,06	0,00	7 643 076,00	7 643 076,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 299 528,90	0,00	8 159 354,00	8 159 354,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 978 346,78	0,00	9 117 346,00	9 117 346,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 715 051,18	0,00	9 885 596,00	9 885 596,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 561 755,58	0,00	10 679 871,00	10 679 871,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 634 552,09	0,00	11 497 041,00	11 497 041,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 490 256,49	0,00	12 333 396,00	12 333 396,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 338 203,52	0,00	13 193 331,00	13 193 331,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	14 066 589,00	14 066 589,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	14 985 377,00	14 985 377,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	15 893 712,00	15 893 712,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 826 159,00	16 826 159,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	17 783 789,00	17 783 789,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 207 472,00	18 207 472,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 607,00	18 648 607,00

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 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	10,81%	8,67%	13,60%	13,24%	TAK	TAK
2026	10,20%	17,98%	13,05%	12,69%	TAK	TAK
2027	10,41%	16,92%	13,14%	12,77%	TAK	TAK
2028	10,07%	17,12%	12,83%	12,46%	TAK	TAK
2029	10,15%	17,88%	13,23%	12,86%	TAK	TAK
2030	9,48%	18,32%	13,80%	13,44%	TAK	TAK
2031	8,77%	18,77%	14,64%	14,27%	TAK	TAK
2032	7,92%	19,24%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2033	7,76%	19,70%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2034	7,31%	20,18%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2035	6,45%	20,65%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2036	6,25%	21,13%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2037	3,90%	21,61%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2038	4,91%	22,09%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2039	2,73%	22,59%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2040	0,75%	22,59%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2041	2,48%	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
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	1 579 709,65	1 579 709,65	1 443 637,50	1 480 731,05	1 480 731,05	1 418 145,71	2 183 426,90	2 183 426,90	1 921 987,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 725,88	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						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 892 240,97	1 892 240,97	1 418 145,71	27 605 770,04	3 566 946,70	24 038 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 129 087,75	4 652 530,00	4 652 530,00	26 704 874,73	1 384 095,88	25 320 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 631 672,05	0,00	0,00	9 516 895,52	41 676,18	9 475 219,34	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 Nowym Stupi
Zdzisław Dudzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/91/25 Rady Miejskiej Nowa Słupia z dnia 30.12.2025 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)				99 778 631,59	27 605 770,04	26 704 874,73	9 516 895,52	200 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 424 243,14	3 566 946,70	1 384 095,88	41 676,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 354 388,45	24 038 823,34	25 320 778,85	9 475 219,34	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:				20 671 699,37	4 074 827,87	8 701 707,59	6 673 348,23	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 888 353,34	2 183 426,90	1 231 725,88	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	0,00	74 075,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki bieżące - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	74 075,52	0,00	74 075,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	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				16 783 346,03	1 891 400,97	7 469 981,71	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	984 597,92	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	564 832,30	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.3	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	345 629,79	146 370,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	388 119,75	79 526,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 227 540,29
1.a	4 992 718,76
1.b	59 234 821,53
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	492 000,00
1.1.2.4	467 646,00
1.1.2.5	420 285,00
1.1.2.6	329 396,51

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 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
1.2	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				79 106 932,22	23 530 942,17	18 003 167,14	2 843 547,29	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 535 889,80	1 383 519,80	152 370,00	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	216 084,00	63 714,00	152 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 571 042,42	22 147 422,37	17 850 797,14	2 843 547,29	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 w Nowej Słupia	2020	2026	16 150,00	6 150,00	10 000,00	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 w Nowej Słupia	2021	2026	35 000,00	2 500,00	32 500,00	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 w Nowej Słupia	2021	2026	154 740,00	300,00	120 000,00	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	455 785,00	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	91 040,00	30 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2025	574 188,08	328,00	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	2 802 015,03	1 801 508,10	910 019,93	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 w Nowej Słupia	2022	2027	988 577,93	2 835,01	500 000,00	400 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	13 475 757,30
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 377 656,60
1.3.1	1 535 889,80
1.3.1.1	1 284 805,80
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	216 084,00
1.3.2	42 841 766,80
1.3.2.1	16 150,00
1.3.2.2	35 000,00
1.3.2.3	120 300,00
1.3.2.4	358 000,00
1.3.2.5	32 000,00
1.3.2.6	328,00
1.3.2.7	2 711 528,03
1.3.2.8	902 835,01
1.3.2.9	869 340,00
1.3.2.10	2 500,00

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						
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznie) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi	2022	2027	6 492 176,05	28 104,75	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	132 436,90	2 400,00	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 Szczygłkowa – 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	79 649,00	79 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	0,00	0,00	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. Czastków 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	2026	4 355 121,08	1 739 383,13	27 000,00	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	450 200,00	41 800,00	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	1 324 862,35	878 520,35	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
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	2026	9 604 440,74	4 929 703,42	18 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	6 403 239,05
1.3.2.12	52 400,00
1.3.2.13	159 285,00
1.3.2.14	79 649,00
1.3.2.15	11 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	55 546,02
1.3.2.18	657 138,00
1.3.2.19	1 766 383,13
1.3.2.20	492 000,00
1.3.2.21	1 259 672,35
1.3.2.22	400 378,00
1.3.2.23	153 097,37
1.3.2.24	4 948 203,42

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						
1.3.2.25	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 (ZGGS 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	729 418,04	629 418,04	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	2026	12 000,00	4 000,00	8 000,00	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	2026	10 534 784,53	6 552 148,90	6 000,00	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	131 792,74	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	111 922,71	0,00	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	2021	2027	21 899 222,64	22 000,00	30 000,00	30 000,00	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	42 383,76	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
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	61 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	13 100,00
1.3.2.26	629 418,04
1.3.2.27	12 000,00
1.3.2.28	289 973,00
1.3.2.29	149 140,00
1.3.2.30	6 558 148,90
1.3.2.31	30 000,00
1.3.2.32	111 922,71
1.3.2.33	82 000,00
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
1.3.2.42	50 000,00

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						
1.3.2.43	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2025	411 890,00	303 440,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Miocice -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	16 300,00	16 300,00	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
1.3.2.43	303 440,00
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	5 000,00
1.3.2.49	25 000,00
1.3.2.50	16 300,00
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 XXV/74/25 z dnia 27 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:	+911 181,48
+/- dochody bieżące	+ 1 159 087,94
+/- dochody majątkowe	- 247 906,46
Zmiany w planie wydatków w 2025 r. w tym:	-2 088 818,52
+/- wydatki bieżące	+ 877 867,10
+/- wydatki majątkowe	- 1 210 951,42

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. Zwiększono nakłady finansów na zadaniu pn. *Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją (2024-2026)*. Łączna wartość zadania 216 084,00 zł, w tym w roku 2026 -152 370,00 zł.
2. Przeniesiono nakłady finansowe w kwocie 74 075,52 na 2026 r. na zadaniu pn. *Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026)* - wydatki bieżące.
3. Przeniesiono nakłady finansowe w kwocie 74 075,52 na 2026 r. na zadaniu pn. *Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026)* - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

Dokonano zmian w planie finansowym zadań wymienionych poniżej:

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

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	123 104,75	-95 000,00	28 104,75	28 104,75
Środki RFRD	-	-	-	-
				28 104,75
2026				
Środki z budżetu gminy	652 513,65	0,00	652 513,65	652 513,65
Środki RFRD	4 820 107,00	0,00	4 820 107,00	4 820 107,00
				5 472 620,65
2027				
Środki z budżetu gminy	902 513,65	0,00	902 513,65	902 513,65
Środki RFRD	-	-	-	-
				902 513,65
Razem				6 403 239,05

2. 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	186 055,01	0,00	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	623 220,02	+50 000,00	673 220,02	673 220,02
Środki RFRD	236 799,91	0,00	236 799,91	236 799,91
				910 019,93
Razem				2 711 528,03

3. 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	-74 000,00	50 967,87	50 967,87
Środki RFRD	827 552,48	0,00	827 552,48	827 552,48
				878 520,35
2026				
Środki z budżetu gminy	259 871,48	0,00	259 871,48	259 871,48
Środki RFRD	121 280,52	0,00	121 280,52	121 280,52
				381 152,00
Razem				1 259 672,35

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2021-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	22 000,00
				22 000,00
2026				
Środki z budżetu gminy	30 0000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				30 000,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00
				30 000,00
Razem				82 000,00

5. Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	655 515,00	-26 096,96	629 418,04	629 418,04
Razem				629 418,04

6. Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną w Baszowicach – część działki nr 420 (2025-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				0,00
2026				
Środki z budżetu gminy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				5 000,00
Razem				5 000,00

7. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia (2021-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	625 825,04	-125 000,00	500 825,04	500 825,04
Środki RFRD	1 238 558,09	0,00	1 238 558,09	1 238 558,09
				1 739 383,13
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	-27 000,00	27 000,00	27 000,00
				27 000,00
Razem				1 766 383,13

8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) (2021-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	8 500,00	-8 200,00	300,00	300,00

				300,00
2026				
Środki z budżetu gminy	85 000,00	+35 000,00	120 000,00	120 000,00
				120 000,00
Razem				120 300,00

9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa drogi łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obręb Sewris) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) (2021-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	80 500,00	-50 000,00	30 500,00	30 500,00
				30 500,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+1 500,00	1 500,00	1 500,00
				1 500,00
Razem				32 000,00

10. Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	11 000,00	-4 850,00	6 150,00	6 150,00
				6 150,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00
				10 000,00
Razem				16 150,00

11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. Dębno (2022-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	492 000,00	-41 800,00	450 200,00	450 200,00
				450 200,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+41 800,00	41 800,00	41 800,00
				41 800,00
Razem				492 000,00

12. 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 (2022-2027)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	404 835,01	-402 000,00	2 835,01	2 835,01

				2 835,01
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+500 000,00	500 00,00	500 000,00
				500 000,00
2027				
Środki z budżetu gminy	0,00	+400 000,00	400 00,00	400 000,00
				400 000,00
Razem				902 835,01

13. Nabycie nieruchomości nr ewid. 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2025)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 500,00
				2 500,00
Razem				2 000,00

14. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi (2024-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	2 362 288,03	-5 200,00	2 357 088,03	2 357 088,03
Środki RFRD	4 195 060,87	0,00	4 195 060,87	4 195 060,87
				6 552 148,90
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+6 000,00	6 000,00	6 000,00
				6 000,00
Razem				6 558 148,90

15. Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę w Milanowskiej Wólce - część działki nr 219 (2023-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
				4 000,00
2026				
Środki z budżetu gminy	0,00	+8 000,00	8 000,00	8 000,00
				8 000,00
Razem				12 000,00

16. Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	30 000,00	-27 500,00	2 500,00	2 500,00
				2 500,00
2026				

Środki z budżetu gminy	0,00	+32 500,00	32 500,00	32 500,00
				32 500,00
Razem				35 000,00

17. Wykup działek pod dojazd do ujęcia wody w Nowej Słupi (2022-2025)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	10 000,00	-9 672,00	328,00	328,00
				328,00
Razem				328,00

18. Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agronomówki (2022-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	5 000,00	-2 600,00	2 400,00	2 400,00
				2 400,00

19. 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 (2023-2025)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	81 000,00	-1 351,00	79 649,00	79 649,00
				79 649,00

20. Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP w Sosnowce (2024-2025)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	304 440,00	-1 000,00	303 440,00	303 440,00
				303 440,00

21. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej "Dom Opata" w Nowej Słupi (2025-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2025				
Środki z budżetu gminy	20 000,00	-3 700,00	16 300,00	16 300,00
				16 300,00

22. Przeniesiono nakłady finansowe w kwocie 146 370,21 na 2026 r. na zadaniu pn. Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe.

23. Przeniesiono nakłady finansowe w kwocie 79 526,25 na 2026 r. na zadaniu pn. Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe.

24. Zmniejszono nakładu finansowe o kwotę 55 000,00 zł na zadaniu pn. *Budowa garaży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice budżet gminy/FS Paprocice (2024-2027)*
25. Zmniejszono nakładu finansowe o kwotę 23 985,00 zł na zadaniu pn. *Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dostosowujących warunki lokalowe oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz w Przedszkolu Publicznym w Rudkach (2023-2026)*
26. Usunięto zadanie pn. *Nabycie części działki nr ewid. 53 w miejscowości Pokrzywianka zajętej pod drogę gminną 352070T Pokrzywianka Przysiółek Pokrzywianka Górna (2023-2025)*

PRZYCHODY

Plan przychodów zmniejszono o :

- 3 000 000,00 zł z tytułu obligacji

Plan po zmianach wynosi 14 285 440,46 zł.

Gmina Nowa Słupia na podstawie § 3 ust. 3 umowy organizacji i obsługi emisji obligacji podpisaną z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną rezygnowała z emitowania serii D25 o wartości 3 000 (trzy tysiące) Obligacji na łączną kwotę 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych). Obligacje planowane były do wykupu zgodnie z harmonogramem:

- w dniu 25 listopada 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1 500 000,00 zł,
- w dniu 26 listopada 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Zdzisław Dudzic