

UCHWAŁA NR XXVII/99/25
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata
2026-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Słupia na lata 2026 - 2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

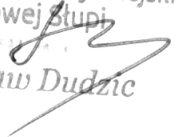
Traci moc Uchwała nr X/89/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2025-2041 z późn. zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

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
2026	88 612 937,81	72 921 988,93	24 104 124,00	234 669,00	28 151 160,00	11 797 215,55	8 634 820,38	1 860 000,00	15 690 948,88	0,00	15 690 541,88
2027	83 278 119,37	74 916 720,00	24 827 248,00	241 709,00	28 995 695,00	12 133 552,00	8 718 516,00	1 915 800,00	8 361 399,37	0,00	8 361 399,37
2028	77 709 622,32	77 089 305,00	25 547 238,00	248 719,00	29 836 570,00	12 485 425,00	8 971 353,00	1 971 358,00	620 317,32	0,00	620 317,32
2029	79 247 806,00	79 247 806,00	26 262 561,00	255 683,00	30 671 994,00	12 835 017,00	9 222 551,00	2 026 556,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 387 496,00	81 387 496,00	26 971 650,00	262 586,00	31 500 138,00	13 181 562,00	9 471 560,00	2 081 273,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 422 183,00	83 422 183,00	27 645 941,00	269 151,00	32 287 641,00	13 511 101,00	9 708 349,00	2 133 305,00	0,00	0,00	0,00
2032	85 507 739,00	85 507 739,00	28 337 090,00	275 880,00	33 094 832,00	13 848 879,00	9 951 058,00	2 186 638,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 645 432,00	87 645 432,00	29 045 517,00	282 777,00	33 922 203,00	14 195 101,00	10 199 834,00	2 241 304,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 836 568,00	89 836 568,00	29 771 655,00	289 846,00	34 770 258,00	14 549 979,00	10 454 830,00	2 297 337,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 082 481,00	92 082 481,00	30 515 946,00	297 092,00	35 639 514,00	14 913 728,00	10 716 201,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00
2036	94 384 543,00	94 384 543,00	31 278 845,00	304 519,00	36 530 502,00	15 286 571,00	10 984 106,00	2 413 639,00	0,00	0,00	0,00
2037	96 744 157,00	96 744 157,00	32 060 816,00	312 132,00	37 443 765,00	15 668 735,00	11 258 709,00	2 473 980,00	0,00	0,00	0,00
2038	99 162 760,00	99 162 760,00	32 862 336,00	319 935,00	38 379 859,00	16 060 453,00	11 540 177,00	2 535 830,00	0,00	0,00	0,00
2039	101 641 827,00	101 641 827,00	33 683 894,00	327 933,00	39 339 355,00	16 461 964,00	11 828 681,00	2 599 226,00	0,00	0,00	0,00
2040	104 182 872,00	104 182 872,00	34 525 991,00	336 131,00	40 322 839,00	16 873 513,00	12 124 398,00	2 664 207,00	0,00	0,00	0,00

2041	106 266 530,00	106 266 530,00	35 216 511,00	342 854,00	41 129 296,00	17 210 983,00	12 366 886,00	2 717 491,00	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
2026	97 163 605,04	68 790 024,05	24 140 947,47	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	28 373 580,99	28 373 580,99	1 921 961,02
2027	84 240 505,97	70 210 326,97	25 145 211,00	0,00	0,00	3 212 690,97	0,00	0,00	0,00	14 030 179,00	14 030 179,00	0,00
2028	74 196 736,76	72 108 446,00	26 176 165,00	0,00	0,00	3 033 545,00	0,00	0,00	0,00	2 088 290,76	2 088 290,76	0,00
2029	75 313 919,48	74 007 040,00	27 212 741,00	0,00	0,00	2 865 993,00	0,00	0,00	0,00	1 306 879,48	1 306 879,48	0,00
2030	77 511 496,00	75 724 138,00	28 007 353,00	0,00	0,00	2 690 271,00	0,00	0,00	0,00	1 787 358,00	1 787 358,00	0,00
2031	79 256 183,00	77 463 163,00	28 797 160,00	0,00	0,00	2 513 826,00	0,00	0,00	0,00	1 793 020,00	1 793 020,00	0,00
2032	81 247 831,11	79 207 080,00	29 580 443,00	0,00	0,00	2 320 656,00	0,00	0,00	0,00	2 040 751,11	2 040 751,11	0,00
2033	83 042 432,00	80 945 360,00	30 346 576,00	0,00	0,00	2 110 153,00	0,00	0,00	0,00	2 097 072,00	2 097 072,00	0,00
2034	85 273 554,31	82 543 679,00	31 120 414,00	0,00	0,00	1 722 418,00	0,00	0,00	0,00	2 729 875,31	2 729 875,31	0,00
2035	87 182 481,00	84 532 904,00	31 901 536,00	0,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	2 649 577,00	2 649 577,00	0,00
2036	88 984 543,00	86 351 635,00	32 679 933,00	0,00	0,00	1 454 750,00	0,00	0,00	0,00	2 632 908,00	2 632 908,00	0,00
2037	92 744 157,00	88 233 519,00	33 444 643,00	0,00	0,00	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	4 510 638,00	4 510 638,00	0,00
2038	94 162 760,00	90 162 894,00	34 190 459,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 866,00	3 999 866,00	0,00
2039	98 141 827,00	92 075 405,00	34 908 459,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	6 066 422,00	6 066 422,00	0,00
2040	102 182 872,00	94 046 596,00	35 617 101,00	0,00	0,00	791 750,00	0,00	0,00	0,00	8 136 276,00	8 136 276,00	0,00
2041	102 366 530,00	96 012 950,00	36 304 511,00	0,00	0,00	629 750,00	0,00	0,00	0,00	6 353 580,00	6 353 580,00	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
2026	-8 550 667,23	0,00	11 987 235,55	11 599 907,89	8 163 339,57	387 327,66	387 327,66	0,00	0,00
2027	-962 386,60	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	962 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 512 885,56	3 512 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 933 886,52	3 933 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 259 907,89	4 259 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 603 000,00	4 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 563 013,69	4 563 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 568,32	3 436 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 613,40	3 457 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 885,56	3 512 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 886,52	3 933 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 907,89	4 259 907,89	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 000,00	4 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 013,69	4 563 013,69	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 652 307,06	0,00	4 131 964,88	4 519 292,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	57 614 693,66	0,00	4 706 393,03	4 706 393,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 101 808,10	0,00	4 980 859,00	4 980 859,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 167 921,58	0,00	5 240 766,00	5 240 766,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 291 921,58	0,00	5 663 358,00	5 663 358,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 125 921,58	0,00	5 959 020,00	5 959 020,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 866 013,69	0,00	6 300 659,00	6 300 659,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 263 013,69	0,00	6 700 072,00	6 700 072,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	7 292 889,00	7 292 889,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	7 549 577,00	7 549 577,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	8 032 908,00	8 032 908,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	8 510 638,00	8 510 638,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	8 999 866,00	8 999 866,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	9 566 422,00	9 566 422,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10 136 276,00	10 136 276,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 580,00	10 253 580,00

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
2026	11,82%	13,06%	12,69%	12,70%	TAK	TAK
2027	10,62%	12,61%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2028	10,13%	12,41%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2029	10,24%	12,21%	10,87%	10,88%	TAK	TAK
2030	9,63%	12,25%	10,64%	10,65%	TAK	TAK
2031	9,55%	12,12%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2032	9,18%	12,03%	11,91%	11,92%	TAK	TAK
2033	9,14%	11,99%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2034	8,35%	11,97%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2035	8,54%	11,97%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2036	8,67%	11,99%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2037	6,50%	12,06%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2038	7,35%	12,17%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2039	5,21%	12,33%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2040	3,20%	12,52%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2041	5,09%	12,22%	12,14%	12,14%	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
2026	1 169 078,65	1 169 078,65	1 082 596,84	8 033 368,88	8 033 368,88	8 033 368,88	1 231 725,88	1 231 725,88	1 106 287,09
2027	24 308,55	24 308,55	24 308,55	8 361 399,37	8 361 399,37	8 361 399,37	41 676,18	24 308,55	24 308,55
2028	0,00	0,00	0,00	620 317,32	620 317,32	620 317,32	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	10 080 044,44	10 080 044,44	8 033 368,88	31 325 018,06	3 282 712,50	28 042 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 361 631,71	11 361 631,71	8 361 399,37	15 049 167,82	1 418 988,82	13 630 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 551 296,62	1 551 296,62	620 317,32	2 859 619,62	1 308 323,00	1 551 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	3 436 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Nowej Słupi
Zdzisław Dudzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

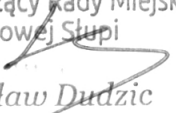
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					107 170 579,62	31 325 018,06	15 049 167,82	2 859 619,62	200 000,00	49 433 805,50
1.a	- wydatki bieżące					8 688 689,60	3 282 712,50	1 418 988,82	1 308 323,00	0,00	6 010 024,32
1.b	- wydatki majątkowe					98 481 890,02	28 042 305,56	13 630 179,00	1 551 296,62	200 000,00	43 423 781,18
1.1.1	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:					28 679 394,52	11 311 770,32	11 403 307,89	1 551 296,62	200 000,00	24 466 374,83
1.1.1	- wydatki bieżące					3 888 353,34	1 231 725,88	41 676,18	0,00	0,00	1 273 402,06
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - kultura, zdrowie	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 984 716,10	677 820,11	24 308,56	0,00	0,00	702 128,67	
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	74 075,52	
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	74 075,52	
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	412 814,49	29 247,23	0,00	0,00	0,00	29 247,23	
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	145 601,12	0,00	0,00	0,00	145 601,12	
1.1.1.6	Nowa perspektywa dla Zespołu Szkół w Rudkach - edukacja	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDKACH	2025	2027	723 264,53	230 906,38	17 367,62	0,00	0,00	248 274,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					24 791 041,18	10 080 044,44	11 361 631,71	1 551 296,62	200 000,00	23 192 972,77
1.1.2.1	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	146 370,21	0,00	0,00	0,00	146 370,21	
1.1.2.2	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka - wydatki majątkowe - opieka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	492 000,00	79 526,25	0,00	0,00	0,00	79 526,25	
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupi - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2027	13 475 757,30	7 244 085,25	6 231 672,05	0,00	0,00	13 475 757,30	
1.1.2.4	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	2028	6 611 240,00	2 235 990,00	3 550 000,00	750 000,00	0,00	6 535 990,00	
1.1.2.5	Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez modernizację przestrzeni publicznej miejscowości Nowa Słupia wraz z budową infrastruktury okolicy - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2026	2028	1 246 909,09	374 072,73	748 145,45	124 690,91	0,00	1 246 909,09	
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej „Dom Opata” w Nowej Słupi - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2028	924 693,22	0,00	431 814,21	476 605,71	0,00	908 419,92	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2029	564 832,30	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.1.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi - termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2029	983 609,27	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
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				78 491 185,10	20 013 247,74	3 645 859,93	1 308 323,00	0,00	24 967 430,67
1.3.1	- wydatki bieżące				4 800 336,26	2 050 986,62	1 377 312,64	1 308 323,00	0,00	4 736 622,26
1.3.1.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na lata 2026-2028 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2026	2028	3 934 299,58	1 313 659,28	1 312 317,30	1 308 323,00	0,00	3 934 299,58
1.3.1.2	Opracowanie „Planu ogólnego Gminy Nowa Słupia” wraz z niezbędną dokumentacją - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	216 084,00	152 370,00	0,00	0,00	0,00	152 370,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocic (2026-2027) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2026	2027	649 952,68	584 957,34	64 995,34	0,00	0,00	649 952,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 690 848,84	17 962 261,12	2 268 547,29	0,00	0,00	20 230 808,41
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	2026	16 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2026	35 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy łącznika drogi gminnej nr 352061T (dz. nr ewid. 429 obręb Sosnówka) z drogą gminną nr 352062T (dz. nr ewid. 476 obręb Sosnówka) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	154 740,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2027	518 085,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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	87 210,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.6	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	910 019,93	0,00	0,00	0,00	910 019,93
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	988 242,92	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2026	444 340,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącznik) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	6 492 070,70	5 472 620,65	902 513,65	0,00	0,00	6 375 134,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	132 436,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	4 355 121,10	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.12	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	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00
1.3.2.13	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 - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	1 324 067,38	381 152,00	0,00	0,00	0,00	381 152,00
1.3.2.14	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.15	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 352023T Baszowice - Serwis - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	289 972,75	202 981,00	0,00	0,00	0,00	202 981,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	149 139,22	99 662,00	0,00	0,00	0,00	99 662,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T - ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	10 531 917,81	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.19	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Paprocice - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2027	111 922,71	110 522,71	1 400,00	0,00	0,00	111 922,71
1.3.2.21	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	21 897 798,64	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.23	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	12 370,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy amfiteatru Dymarki w Nowej Słupi - kultura	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	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	61 131,00	0,00	0,00	0,00	61 131,00
1.3.2.26	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	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	3 594 664,22	1 069 506,00	0,00	0,00	0,00	1 069 506,00
1.3.2.29	Opracowanie strategii rozwoju Spółdzielni Energetycznej Nowa Słupia wraz z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie Gminy Nowa Słupia oraz ich budowa - ochrona środow.	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	111 999,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	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	1 983 907,89	0,00	0,00	0,00	1 983 907,89
1.3.2.31	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie - upowrzednianie sportu	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	340 434,31	340 434,31	0,00	0,00	0,00	340 434,31
1.3.2.32	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.33	Regulacja stanu prawnego gruntów drogi gminnej nr 352005T Mirocice -Trochowiny - regulacja prawna	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	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	1 194 453,98	0,00	0,00	0,00	1 194 453,98
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łązy w Nowej Słupi - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2027	3 552 483,29	3 041 699,65	504 633,64	0,00	0,00	3 546 333,29
1.3.2.36	Opracowanie projektu oraz budowa Camper Parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baszowicach - turystyka	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	Docieplenie styropianem części budynku starej świetlicy we Włochach FS Włochy - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	35 053,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.39	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Rudkach - w tym bloku kuchennego i odwodnienie piwnic - oświata	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2027	700 840,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.40	Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2027	69 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Nr 352040T oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1416T w msc. Pokrzywiańska FS Pokrzywiańska - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2025	2026	53 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicą aglomeracji Nowa Słupia - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2023	2026	9 622 940,74	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Zdzisław Dudzic

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2026 - 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Słupia na lata 2026-2041 została opracowana w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- pismo Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku w sprawie przekazania informacji o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej na 2026 rok,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.26.2025 r. z 22 października 2025 roku w sprawie określenia wielkości dochodów budżetowych i dotacji na 2026 rok,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3113.4.2025 z 23 października 2025 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2026 rok.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za lata 2024, plany finansowe jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nowa Słupia na dzień przygotowania niniejszego dokumentu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

1. DOCHODY BUDŻETU

Na 2026 rok dochody budżetu zaplanowano w kwocie **88 612 937,81 zł**, z czego dochody bieżące stanowią kwotę **72 921 988,93 zł** (82,30 % dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe wynoszą **15 690 948,88 zł** (17,70 % dochodów ogółem).

1.1. Dochody bieżące

Poniższa tabela przedstawia plan na 2026 rok głównych źródeł dochodów bieżących.

Tabela 1. Dochody bieżące zaplanowane w roku 2026 w podziale na źródła finansowania.

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2026 r.
A	DOCHODY WŁASNE	32 973 613,38
I.	Podatki lokalne	2 640 500,00
1.	podatek od nieruchomości	1 860 000,00
2.	podatek rolny	524 500,00
3.	podatek leśny	84 000,00
4.	podatek od środków transportowych	172 000,00
II.	Wpływy z opłat	2 650 497,00
1.	opłata skarbową	20 000,00
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 392 347,00
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
4.	część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
5.	opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	2 500,00
6.	opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 500,00
7.	opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych	230 000,00
8.	opłata targowa	85 000,00
9.	opłata eksploatacyjna	300 000,00
10.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
11.	opłata za zajęcie pasa drogowego	12 350,00
12.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach	218 000,00
13.	inne opłaty	125 800,00
III.	Wpływ z usług	2 241 521,00
1.	usługa sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	1 950 000,00
2.	usługa rezerwacji stoisk handlowych	28 140,00
3.	pozostałe usługi	263 381,00
IV.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	494 000,00
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	304 000,00
2.	podatek od spadków i darowizn	180 000,00
3.	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
V.	Dochody z mienia	608 302,38
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	509 091,38
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	99 000,00
3.	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	211,00
VI.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 338 793,00
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 104 124,00
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	234 669,00
B.	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	39 948 375,55
I.	Subwencja ogólna	28 151 160,00
1.	uzupełnienie subwencji ogólnej	28 151 160,00
II.	Dotacje i środki celowe z budżetu państwa	10 628 136,90
1.	dotacje na zadania własne	1 711 348,00
2.	dotacje na zadania zlecone	7 189 759,00

3.	środki otrzymane od pozostałych jednostek z sektora finansów publicznych (program "Czyste powietrze" oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	554 962,00
4.	środki z funduszy celowych (Fundusz autobusowy)	1 172 067,90
III.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 169 078,65
Razem		72 921 988,93

Źródło: Opracowanie własne.

1.2. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe w wysokości 15 690 541,88 zł składają się dotacje z budżetu Unii Europejskiej, środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wskazanych w tabeli poniżej. Jak również kwota 407,00 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Tabela 2. Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2026-2028.

Rok	Kwota	Źródło finansowania	Nazwa zadania w budżecie
2026	15 690 541,88		
	6 157 472,42	środki UE	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia (2024-2027)
	1 650 000,00	środki UE	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2028)
	119 000,17	środki KPO -UE	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Rudkach na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe
	27 370,04	środki KPO- BP	
	64 655,49	środki KPO -UE	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi na potrzeby żłobka (2023-2026) - wydatki majątkowe
	14 870,76	środki KPO- BP	
	4 820 107,00	środki z RFRD	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej wraz z przepustem Jeleniów - Majdan (łącnik) (2022-2027)
	2 837 066,00	środki z RFRD	Rozbudowa drogi gminnej 352085T - ul. Łązy w Nowej Słupi (2025-2027)
2027	8 361 399,37		
	5 296 921,22	środki UE	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz instalacja inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociagową w gminie Nowa Słupia (2024-2027)
	2 662 500,00	środki UE	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2028)
	401 978,15	środki UE	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej "Dom Opata" w Nowej Słupi (2025-2028)
2028	620 317,32		

	57 817,32	środki UE	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej "Dom Opata" w Nowej Słupi (2025-2028)
	562 500,00	środki UE	Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2028)

Źródło: Opracowanie własne.

Po stronie dochodów majątkowych w 2026 r. nie zaplanowano sprzedaży mienia.

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na rok 2026 zaplanowano w kwocie **97 163 605,04 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę **68 790 024,05 zł** (70,80 % wydatków ogółem), natomiast wydatki majątkowe ustalono w wysokości **28 373 580,99 zł** (29,20 % wydatków ogółem).

Plan wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie **830 554,72 zł**, w tym **wydatki bieżące – 395 886,58 zł oraz wydatki majątkowe – 434 668,14 zł.**

Wydatki dzielą się na:

2.1. Wydatki bieżące są to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 140 947,47,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 738 046,26 zł
- dotacje na zadania bieżące 17 551 138,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 338 165,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 231 725,88 zł
- wydatki na obsługę długu 3 790 000,00 zł

W kwocie wydatków bieżących w rozdziale 60016 paragraf 4270 zaplanowano realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 352006T w miejscowości Mirocice (2026-2027)”. Zadanie zaplanowano w łącznej wysokości 649 952,68 zł, w tym:

- w roku 2026 w kwocie 584 957,34 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 519 962,00 zł, wkład własny - 64 995,34 zł),
- w roku 2027 w kwocie 64 995,34 zł – wkład własny.

W planie wydatków zaplanowano realizację programu "Czyste powietrze" w łącznej wysokości 35 000,00 zł (w planie dochodów w klasyfikacji 900-90005-2460 = 35 000,00 zł). Wydatki zaplanowano w rozdziale 90005 w kwocie 15 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów i usług oraz w rozdziale 75023 w kwocie 10 000,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem danego pracownika (z odpowiednią analityką).

2.2 Wydatki majątkowe są to:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 373 580,99 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 10 080 044,44 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2026-2041.

3. WYNIK BUDŻETU

W roku 2026 różnica między planowanymi dochodami budżetu, a planowanymi wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie **8 550 667,23 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki długoterminowej w wysokości – **1 953 907,89 zł** (kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 09.10.2025 r. nr 2/FESW/7624/2025/I/EFRR/172/9330 na kwotę 1 953 907,89 zł)
- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **6 209 431,68 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – **358 080,43 zł** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – **29 247,23 zł** (środki na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2026)).

Tabela poniżej przedstawia wynik budżetu w latach 2026-2041.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Nowa Słupia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	88 612 937,81	97 163 605,04	-8 550 667,23
2027	83 278 119,37	84 240 505,97	-962 386,60
2028	77 709 622,32	74 196 736,76	3 512 885,56
2029	79 247 806,00	75 313 919,48	3 933 886,52
2030	81 387 496,00	77 511 496,00	3 876 000,00
2031	83 422 183,00	79 256 183,00	4 166 000,00
2032	85 507 739,00	81 247 831,11	4 259 907,89
2033	87 645 432,00	83 042 432,00	4 603 000,00
2034	89 836 568,00	85 273 554,31	4 563 013,69
2035	92 082 481,00	87 182 481,00	4 900 000,00
2036	94 384 543,00	88 984 543,00	5 400 000,00
2037	96 744 157,00	92 744 157,00	4 000 000,00
2038	99 162 760,00	94 162 760,00	5 000 000,00
2039	101 641 827,00	98 141 827,00	3 500 000,00
2040	104 182 872,00	102 182 872,00	2 000 000,00
2041	106 266 530,00	102 366 530,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt zaplanowano również w roku 2027 w wysokości **962 386,60 zł**, który planuje się pokryć z przychodów z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

4. PRZYCHODY

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie **11 987 235,55 zł**, które obejmują:

- emisję papierów wartościowych (których zbywalność jest ograniczona) – **9 646 000,00 zł**;
- pożyczkę długoterminową w wysokości – **1 953 907,89 zł** (kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 09.10.2025 r. nr 2/FESW/7624/2025/I/EFRR/172/9330)
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – **358 080,43 zł** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – **29 247,23 zł** (środki na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczna Gmina Nowa Słupia (2024-2026).

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027 w wysokości **4 420 000,00 zł**. Planowane są z tytułu emisji papierów wartościowych (których zbywalność jest ograniczona).

5. ROZCHODY

W roku budżetowym 2026 zaplanowano rozchody w kwocie **3 436 568,32 zł**. Kwota ta obejmują:

- spłatę kredytów – 831 568,32 zł, w tym:
 - 2. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. umowa nr 3/jst/10 w kwocie 439 682,76 zł,
 - 3. BOŚ umowa nr 2308/2009 w kwocie 391 885,56 zł,
- spłatę pożyczek – 522 000,00 zł, w tym:
 - WFOŚiGW w Kielcach umowa 2603/20 w kwocie 168 000,00 zł,
 - WFOŚiGW w Kielcach umowa 2616/20 w kwocie 54 000,00 zł,
 - Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Kielcach umowa 2/FESW/7624/2025/I/EFRR/172/9330 w kwocie 300 000,00 zł (Gmina zwróciła się z wnioskiem do Pożyczkodawcy o wydłużenie okresu karencji do 2027 r., po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku zmienione zostaną raty spłat niniejszej pożyczki),
- wykup papierów wartościowych – 2 083 000,00 zł, w tym:
 - PKO seria H17 - 193 000,00 zł,
 - BGK seria C18 - 500 000,00 zł,
 - PEKAO S.A. seria C19 - 500 000,00 zł,
 - PEKAO S.A. seria A20 - 690 000,00 zł,
 - PEKAO S.A. seria B20 - 200 000,00 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027 ujęto w latach 2031-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Słupia.

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane w 2026 [zł]	Zobowiązanie planowane w 2027 [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 436 568,32	0,00		3 436 568,32
2027	3 457 613,40	0,00		3 457 613,40
2028	3 512 885,56	0,00		3 512 885,56
2029	3 933 886,52	0,00		3 933 886,52
2030	3 876 000,00	0,00		3 876 000,00
2031	3 766 000,00	400 000,00		4 166 000,00
2032	3 539 907,89	400 000,00	320 000,00	4 259 907,89
2033	3 757 000,00	446 000,00	400 000,00	4 603 000,00
2034	3 163 013,69	1 000 000,00	400 000,00	4 563 013,69
2035	3 500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	4 900 000,00
2036	4 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	5 400 000,00
2037	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2038	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2039	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2040	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2041	2 000 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00
RAZEM	50 442 875,38	9 646 000,00	4 420 000,00	64 508 875,38

Źródło: Opracowanie własne.

6. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2026-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 48 488 967,49 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 56 652 307,06 zł.

W kolumnie “2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów. W planie budżetu na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planowało się przychody w wysokości 10 500 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 6 500 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o kwotę

- 1 000 000,00 zł – kwota pochodzi z nieuruchomionej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 09.10.2025 r. nr 2/FESW/7624/2025/I/EFRR/172/9330. Wskazaną pożyczkę zaplanowano do uruchomienia w pełnej kwocie tj. 1 953 907,89 zł w roku 2026
- 3 000 000,00 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.)

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 92,68 %.

Tabela 5. Informacja o wysokości relacji w latach 2026-2029

Rok	Relacja
2026	92,68%
2027	91,77%
2028	83,74%
2029	75,54%

Źródło: Opracowanie własne.

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, zachowano relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego Gminy Nowa Słupia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	72 921 988,93	68 790 024,05	4 131 964,88	4 519 292,54
2027	74 916 720,00	70 210 326,97	4 706 393,03	4 706 393,03
2028	77 089 305,00	72 108 446,00	4 980 859,00	4 980 859,00
2029	79 247 806,00	74 007 040,00	5 240 766,00	5 240 766,00
2030	81 387 496,00	75 724 138,00	5 663 358,00	5 663 358,00
2031	83 422 183,00	77 463 163,00	5 959 020,00	5 959 020,00
2032	85 507 739,00	79 207 080,00	6 300 659,00	6 300 659,00
2033	87 645 432,00	80 945 360,00	6 700 072,00	6 700 072,00
2034	89 836 568,00	82 543 679,00	7 292 889,00	7 292 889,00
2035	92 082 481,00	84 532 904,00	7 549 577,00	7 549 577,00
2036	94 384 543,00	86 351 635,00	8 032 908,00	8 032 908,00
2037	96 744 157,00	88 233 519,00	8 510 638,00	8 510 638,00
2038	99 162 760,00	90 162 894,00	8 999 866,00	8 999 866,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2039	101 641 827,00	92 075 405,00	9 566 422,00	9 566 422,00
2040	104 182 872,00	94 046 596,00	10 136 276,00	10 136 276,00
2041	106 266 530,00	96 012 950,00	10 253 580,00	10 253 580,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

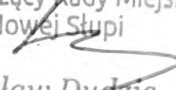
Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nowa Słupia przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	O b s t ę g a zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	M a k s y m a l n a o b s t ę g a zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Z a c h o w a n i e relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	M a k s y m a l n a o b s t ę g a zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Z a c h o w a n i e relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	11,82%	12,69%	TAK	12,70%	TAK
2027	10,62%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2028	10,13%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2029	10,24%	10,87%	TAK	10,88%	TAK
2030	9,63%	10,64%	TAK	10,65%	TAK
2031	9,55%	10,61%	TAK	10,61%	TAK
2032	9,18%	11,91%	TAK	11,92%	TAK
2033	9,14%	12,38%	TAK	12,38%	TAK
2034	8,35%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2035	8,54%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2036	8,67%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2037	6,50%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2038	7,35%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2039	5,21%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2040	3,20%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2041	5,09%	12,14%	TAK	12,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowa Słupia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupie

Zdzisław Dudzic