

Uchwała Nr //26
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia stycznia 2026 roku

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

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2026-2041 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 2026-2041, 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.

SEKRETARZ GMINY

mgr Eryka Durak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/2026
z dnia 2026-01-13
- projekt -

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)				107 198 079,62	31 325 018,06	15 076 667,82	2 859 619,62	200 000,00	49 461 305,50
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				98 509 390,02	28 042 305,56	13 657 679,00	1 551 296,62	200 000,00	43 451 281,18
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	Szkola 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 Słupia - 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

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						
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej zabytкового budynku użyteczności publicznej „Dom Opat” 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
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 Szkoly 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				78 518 685,10	20 013 247,74	3 673 359,93	1 308 323,00	0,00	24 994 930,67
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 Mirosic (2026-2027) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2026	2027	649 952,68	584 957,34	64 985,34	0,00	0,00	649 952,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 718 348,84	17 962 261,12	2 296 047,29	0,00	0,00	20 258 308,41
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 (Kapak) - 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 Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79 obręb Serwis) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2021	2026	114 710,20	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
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. Skąty od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2027	988 242,92	472 500,00	427 500,00	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 (Mirosice) - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	2026	444 340,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Zaprojektowanie oraz budowa ścieżki pieszej wraz z kładką od ul. Kieleckiej do ul. Szkolnej na wysokości Agromomówki - 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 zapotrzebowania 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. Benedyktyskiej 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 Paprocie - 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	94 208,84	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

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						
1.3.2.26	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
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 zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach - zdrowie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	3 594 684,22	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 środowiska	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	Nabywanie 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 -Trochwiny - 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 Czastków - 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. Łazy 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 Jezioroku FS Jezioroko - 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 - oświetla	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. Pokrzywianka FS Pokrzywianka - 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Słupia:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Słupia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu emisji papierów wartościowych zmniejszono o 300 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczki zmniejszono o 300 000,00 zł,

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 987 235,55	-300 000,00	11 687 235,55
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 599 907,89	-300 000,00	11 299 907,89
Rozchody budżetu	3 436 568,32	-300 000,00	3 136 568,32
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 436 568,32	-300 000,00	3 136 568,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 512 885,56	+60 000,00	3 572 885,56
2029	3 933 886,52	+60 000,00	3 993 886,52
2030	3 876 000,00	+60 000,00	3 936 000,00
2031	4 166 000,00	+60 000,00	4 226 000,00
2032	4 259 907,89	+60 000,00	4 319 907,89
2033	4 603 000,00	-	4 603 000,00
2034	4 563 013,69	-	4 563 013,69
2035	4 900 000,00	-	4 900 000,00
2036	5 400 000,00	-300 000,00	5 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Słupia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 136 568,32	0,00	3 136 568,32
2027	3 457 613,40	0,00	3 457 613,40
2028	3 572 885,56	0,00	3 572 885,56
2029	3 993 886,52	0,00	3 993 886,52
2030	3 936 000,00	0,00	3 936 000,00
2031	3 826 000,00	400 000,00	4 226 000,00
2032	3 599 907,89	720 000,00	4 319 907,89
2033	3 757 000,00	846 000,00	4 603 000,00
2034	3 163 013,69	1 400 000,00	4 563 013,69
2035	3 500 000,00	1 400 000,00	4 900 000,00
2036	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
2037	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
2038	3 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
2039	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2040	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2041	2 000 000,00	1 900 000,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2026-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	11,33%	12,69%	TAK	12,70%	TAK
2027	8,93%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2028	8,64%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2029	8,80%	10,87%	TAK	10,88%	TAK
2030	8,25%	10,64%	TAK	10,65%	TAK
2031	8,24%	10,61%	TAK	10,61%	TAK
2032	7,95%	11,91%	TAK	11,92%	TAK
2033	7,94%	12,38%	TAK	12,38%	TAK
2034	7,52%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2035	7,60%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2036	7,49%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2037	5,82%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2038	6,80%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2039	4,77%	12,03%	TAK	12,03%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2040	2,87%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2041	4,92%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

Przesunięto kwotę 27 500,00 zł z zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022- 2027)” - (kwotę 27 500,00 zł zabezpieczono w 2027 r.) na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa łącznika drogi gminnej nr 352005T (dz. nr ewid. 152 obr. Serwis) z drogą gminną nr 352041T (dz. nr ewid. 79, obr. Serwis) (2021 – 2026)”. Łączne nakłady finansowe w 2026 r. wynoszą 29 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Durak