

Uchwała Nr XXX/5/26
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 11 lutego 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 uchwała, co następuje:

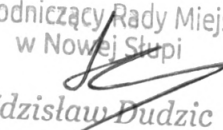
§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2026-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Nowa Słupia, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Zdzisław Dudzic

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	88 119 032,86	72 948 837,46	24 104 124,00	234 669,00	28 151 160,00	11 797 791,55	8 661 092,91	1 860 000,00	15 170 195,40	0,00	15 169 788,40	
2027	83 097 748,64	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	8 181 028,64	0,00	8 181 028,64	
2028	79 209 851,28	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	2 120 546,28	0,00	2 120 546,28	
2029	79 271 116,35	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	23 310,35	0,00	23 310,35	
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	97 309 750,33	69 482 558,13	24 150 947,47	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	27 827 192,20	27 827 192,20	1 921 961,02
2027	84 060 135,24	70 210 326,97	25 145 211,00	0,00	0,00	3 212 690,97	0,00	0,00	0,00	13 849 808,27	13 849 808,27	0,00
2028	75 636 965,72	72 108 446,00	26 176 165,00	0,00	0,00	3 033 545,00	0,00	0,00	0,00	3 528 519,72	3 528 519,72	0,00
2029	75 277 229,83	74 007 040,00	27 212 741,00	0,00	0,00	2 865 993,00	0,00	0,00	0,00	1 270 189,83	1 270 189,83	0,00
2030	77 451 496,00	75 724 138,00	28 007 353,00	0,00	0,00	2 690 271,00	0,00	0,00	0,00	1 727 358,00	1 727 358,00	0,00
2031	79 196 183,00	77 463 163,00	28 797 160,00	0,00	0,00	2 513 826,00	0,00	0,00	0,00	1 733 020,00	1 733 020,00	0,00
2032	81 187 831,11	79 207 080,00	29 580 443,00	0,00	0,00	2 320 656,00	0,00	0,00	0,00	1 980 751,11	1 980 751,11	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	89 284 543,00	86 351 635,00	32 679 933,00	0,00	0,00	1 454 750,00	0,00	0,00	0,00	2 932 908,00	2 932 908,00	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	-9 190 717,47	0,00	12 327 285,79	11 299 907,89	8 163 339,57	1 027 377,90	1 027 377,90	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	3 572 885,56	3 572 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 993 886,52	3 993 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 319 907,89	4 319 907,89	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	5 100 000,00	5 100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 568,32	3 136 568,32	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	3 572 885,56	3 572 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 886,52	3 993 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 000,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 907,89	4 319 907,89	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	5 100 000,00	5 100 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
	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		
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	3 466 279,33	4 493 657,23		
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	54 041 808,10	0,00	4 980 859,00	4 980 859,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 047 921,58	0,00	5 240 766,00	5 240 766,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 111 921,58	0,00	5 663 358,00	5 663 358,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 885 921,58	0,00	5 959 020,00	5 959 020,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 566 013,69	0,00	6 300 659,00	6 300 659,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 963 013,69	0,00	6 700 072,00	6 700 072,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	7 292 889,00	7 292 889,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	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		

^{B)} 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	11,33%	12,93%	12,69%	13,13%	TAK	TAK
2027	10,62%	12,61%	12,06%	12,50%	TAK	TAK
2028	10,23%	12,41%	11,13%	11,57%	TAK	TAK
2029	10,33%	12,21%	10,86%	11,29%	TAK	TAK
2030	9,72%	12,25%	10,62%	11,06%	TAK	TAK
2031	9,64%	12,12%	10,59%	11,03%	TAK	TAK
2032	9,27%	12,03%	11,89%	12,33%	TAK	TAK
2033	9,14%	11,99%	12,37%	12,37%	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	8,29%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 169 078,65	1 169 078,65	1 082 596,84	7 512 615,40	7 512 615,40	7 512 615,40	1 820 320,49	1 820 320,49	1 638 344,49
2027	24 308,55	24 308,55	24 308,55	8 181 028,64	8 181 028,64	8 181 028,64	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	9 429 463,65	9 429 463,65	7 512 615,40	31 340 773,88	3 871 307,11	27 469 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 361 631,71	11 361 631,71	8 361 399,37	14 635 212,59	1 418 988,82	13 216 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 382 934,87	1 551 296,62	620 317,32	4 691 257,87	1 308 323,00	3 382 934,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 174,40	200 000,00	0,00	229 174,40	0,00	229 174,40	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:				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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	3 136 568,32	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	3 572 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 993 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 599 907,89	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 Dudzie

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)				108 011 721,53	31 340 773,88	14 635 212,59	4 691 257,87	229 174,40	50 896 418,74
1.a	- wydatki bieżące				8 688 689,60	3 871 307,11	1 418 988,82	1 308 323,00	0,00	6 598 618,93
1.b	- wydatki majątkowe				99 323 031,93	27 469 466,77	13 216 223,77	3 382 934,87	229 174,40	44 297 799,81
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:				29 426 035,45	11 249 784,14	10 959 852,66	3 382 934,87	229 174,40	25 821 746,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 888 353,34	1 820 320,49	41 676,18	0,00	0,00	1 861 996,67
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - kultura, zdrowie	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 984 716,10	1 040 474,54	24 308,56	0,00	0,00	1 064 783,10
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	210 098,33	0,00	0,00	0,00	210 098,33
1.1.1.6	Nowa perspektywa dla Zespołu Szkół w Rudkach - edukacja	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDKACH	2025	2027	723 264,53	392 349,35	17 367,62	0,00	0,00	409 716,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 537 682,11	9 429 463,65	10 918 176,48	3 382 934,87	229 174,40	23 959 749,40
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	2029	7 357 880,93	1 585 409,21	3 106 544,77	2 581 638,25	29 174,40	7 302 766,63
1.1.2.5	Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez modernizację przestrzeni publicznej miejscowości Nowa Słupia wraz z budową infrastruktury okolicy turystycznej - 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				78 585 686,08	20 090 989,74	3 675 359,93	1 308 323,00	0,00	25 074 672,67
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				73 785 349,82	18 040 003,12	2 298 047,29	0,00	0,00	20 338 050,41
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 Sonówka) 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	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	2 852 015,03	960 019,93	0,00	0,00	0,00	960 019,93
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skąły od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem - bezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2022	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 (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. Benedyktynskiej 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 zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach - zdrowie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2024	2026	3 594 665,20	1 082 248,00	0,00	0,00	0,00	1 082 248,00
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	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. 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 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
1.3.2.43	Szatnia na medal w hali sportowej w Nowej Słupi - zdrowie	Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia	2026	2027	17 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	17 000,00

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

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr XXIX/4/26 z dnia 4 lutego 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2026-2041, dokonano następujących zmian:

Zmiany w planie dochodów w 2026 r. w tym:	-494 352,95
+/- dochody bieżące	+ 26 400,53
+/- dochody majątkowe	- 520 753,48
Zmiany w planie wydatków w 2026 r. w tym:	+145 697,29
+/- wydatki bieżące	+ 692 086,08
+/- wydatki majątkowe	- 546 388,79

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2026 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków.

Wydatki bieżące na zadania wieloletnie:

1. Zwiększono środki finansowe o kwotę 161 442,97 zł (przychody budżetu) na zadaniu pn. *Nowa perspektywa dla Zespołu Szkół w Rudkach (2025-2027)*.
2. Zwiększono środki finansowe o kwotę 64 497,21 zł (przychody budżetu) na zadaniu pn. *Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026)*.
3. Zwiększono środki finansowe o kwotę 362 654,43 zł (przychody budżetu- 354 629,12 zł, wkład własny – 8 025,31 zł) na zadaniu pn. *Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)*.

Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie:

Dokonano zmian w planie finansowym zadań wymienionych poniżej:

1. *Rewitalizacja Nowej Słupi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia - Etap II (2025-2029)*

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	585 990,00	-129 827,31	456 162,69	456 162,69
Środki UE	1 650 000,00	-520 75,48	1 129 246,52	1 129 246,52
2027				

Środki z budżetu gminy	887 500,00	-263 084,50	624 415,50	
Środki UE	2 662 500,00	-180 370,73	2 482 129,27	
2028				
Środki z budżetu gminy	187 500,00	+331 409,29	518 909,29	
Środki UE	562 500,00	+ 1 500 228,96	2 062 728,96	
2029				
Środki z budżetu gminy	0,00	+5 864,05	5 864,05	5 864,05
Środki UE	0,00	+23 310,35	23 310,35	23 310,35
Razem				

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
2026				
Środki z budżetu gminy	673 220,02	+50 000,00	723 220,02	723 220,02
Środki RFRD	236 799,91	0,00	236 799,91	236 799,91
Razem				960 019,93

3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót w ramach zadania: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach (2024-2026)

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Razem
2026				
Środki z budżetu gminy	1 069 506,00	+12 742,00	1 082 248,00	1 082 248,00
Razem				1 082 248,00

4. Utworzono nowe zadanie pn. Szatnia na medal w hali sportowej w Nowej Słupi (2026-2027), łączne środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł, w roku 2026 zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej.

PLAN PRZYCHODÓW

Zwiększono plan przychodów o kwotę **640 050,24 zł** w tym:

- kwota **59 480,94 zł** z tytułu 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 - (kwota 45 032,72 zł środki z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu, kwota 5 416,82 zł środki z opłaty za korzystanie z przystanków

komunikacyjnych, kwota 165,42 zł środki z opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, kwota 8 865,98 zł środki z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml),

- kwota **580 569,30 zł** z tytułu 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 (kwota 64 497,21 zł z realizacji programu pn. Szkoła z plusem – wsparcie kształcenia podstawowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2024-2026), kwota 354 629,12 zł z realizacji programu pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027), kwota 161 442,97 zł z realizacji programu pn. Nowa perspektywa dla Zespołu Szkół w Rudkach (2025-2027)).

Plan przychodów po zmianach wynosi **12 327 285,79 zł**.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 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	13,13%	TAK
2027	10,62%	12,06%	TAK	12,50%	TAK
2028	10,23%	11,13%	TAK	11,57%	TAK
2029	10,33%	10,86%	TAK	11,29%	TAK
2030	9,72%	10,62%	TAK	11,06%	TAK
2031	9,64%	10,59%	TAK	11,03%	TAK
2032	9,27%	11,89%	TAK	12,33%	TAK
2033	9,14%	12,37%	TAK	12,37%	TAK
2034	8,35%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2035	8,54%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2036	8,29%	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.

Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie **56 652 307,06 zł**. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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 **92,64 %**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi

Zdzisław Dudzic