Uchwała Nr XXXIII/29/26
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 23 kwietnia 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, ert. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 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: | | 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 | 90 251 099,10 | 75 188 217,29 | 24 104 124,00 | 234 669,00 | 28 151 160,00 | 13 780 415,82 | 8 917 848,47 | 1 860 000,00 | 15 062 881,81 | 132 357,72 | 14 930 117,09 |
| 2027 | 82 816 928,29 | 75 074 903,60 | 24 827 248,00 | 241 709,00 | 28 995 695,00 | 12 291 735,60 | 8 718 516,00 | 1 915 800,00 | 7 742 024,69 | 0,00 | 7 742 024,69 |
| 2028 | 79 826 677,02 | 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 | 2 737 372,02 | 0,00 | 2 737 372,02 |
| 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 |
| 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 | 99 537 874,42 | 71 792 104,64 | 24 177 696,79 | 0,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 745 769,78 | 27 745 769,78 | 1 581 526,71 |
| 2027 | 83 779 314,89 | 70 368 510,57 | 25 145 211,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 690,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410 804,32 | 13 410 804,32 | 0,00 |
| 2028 | 76 253 791,46 | 72 108 446,00 | 26 176 165,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 345,46 | 4 145 345,46 | 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: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: 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 | -9 286 775,32 | 0,00 | 12 423 343,64 | 11 299 907,89 | 8 163 339,57 | 1 024 585,78 | 1 024 585,78 | 98 849,97 | 98 849,97 |
| 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 | 3 136 568,32 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3 396 112,65 | 4 519 548,40 |
| 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 |

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 | 11,28% | 12,76% | 12,69% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,62% | 12,62% | 12,03% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,23% | 12,41% | 11,11% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,33% | 12,21% | 10,83% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,72% | 12,25% | 10,60% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,64% | 12,12% | 10,57% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 9,27% | 12,03% | 11,87% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2033 | 9,14% | 11,99% | 12,34% | 12,34% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi 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 | 2 313 748,13 | 2 313 748,13 | 2 118 211,38 | 6 937 819,09 | 6 937 819,09 | 6 913 392,71 | 2 964 989,97 | 2 964 989,97 | 2 673 959,03 |
| 2027 | 195 841,50 | 195 841,50 | 195 841,50 | 7 742 024,69 | 7 742 024,69 | 7 742 024,69 | 199 859,78 | 199 859,78 | 199 859,78 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 9 237 144,32 | 9 237 144,32 | 6 913 392,71 | 31 894 163,94 | 5 003 244,59 | 26 890 919,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 361 631,71 | 11 361 631,71 | 8 361 399,37 | 14 354 394,24 | 1 577 172,42 | 12 777 221,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 999 760,61 | 1 551 296,62 | 620 317,32 | 5 308 083,61 | 1 308 323,00 | 3 999 760,61 | 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: | | | | | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 | 3 136 568,32 | 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.

Zdzisław Pudzic
Przewodniczący Rady Miejsk
w Pułtusku

# 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) | | | | 108 901 118,98 | 31 894 163,94 | 14 354 394,24 | 5 308 083,61 | 229 174,40 | 51 785 816,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 978 810,68 | 5 003 244,59 | 1 577 172,42 | 1 308 323,00 | 0,00 | 7 888 740,01 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 98 922 308,30 | 26 890 919,35 | 12 777 221,82 | 3 999 760,61 | 229 174,40 | 43 897 076,18 |
| 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: | | | | 30 701 660,99 | 12 189 402,29 | 10 679 034,31 | 3 999 760,61 | 229 174,40 | 27 097 371,61 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 178 474,42 | 2 952 257,97 | 199 859,78 | 0,00 | 0,00 | 3 152 117,75 |
| 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 |
| 1.1.1.7 | Stawiamy na rodzinę - edukacja | MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2026 | 2027 | 1 290 121,08 | 1 131 937,48 | 158 183,60 | 0,00 | 0,00 | 1 290 121,08 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 523 186,57 | 9 237 144,32 | 10 479 174,53 | 3 999 760,61 | 229 174,40 | 23 945 253,86 |
| 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 wodociągową w gminie Nowa Słupi - ochrona środowiska | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2024 | 2028 | 13 489 667,90 | 6 544 676,73 | 6 231 672,05 | 713 319,12 | 0,00 | 13 489 667,90 |
| 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 | 7 375 100,93 | 1 602 629,21 | 3 106 544,77 | 2 581 638,25 | 29 174,40 | 7 319 986,63 |
| 1.1.2.5 | Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez modernizację przestrzeni publicznej miejscowości Nowa Słupia wraz z budową infrastruktury okołotrystycznej - 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 zabytkowego budynku użyteczności publicznej „Dom Opata" w Nowej Słupi - ochrona zabytków | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2025 | 2027 | 554 439,35 | 287 369,19 | 250 796,86 | 0,00 | 0,00 | 538 166,05 |
| 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 | 142 015,40 | 157 984,60 | 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 | 1 308 237,00 | 202 500,00 | 0,00 | 422 127,73 | 100 000,00 | 724 627,73 |
| 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 | | | | 78 199 457,99 | 19 704 761,65 | 3 675 359,93 | 1 308 323,00 | 0,00 | 24 688 444,58 |
| 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 | | | | 73 399 121,73 | 17 653 775,03 | 2 298 047,29 | 0,00 | 0,00 | 19 951 822,32 |
| 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) - bezpieczęstwo | 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 - bezpieczęstwo | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2021 | 2027 | 718 085,00 | 610 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 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) - bezpeiczęstwo | 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 - bezpieczęstwo | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2022 | 2026 | 2 837 015,03 | 945 019,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 019,93 |
| 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 - bezpieczestwo | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2022 | 2027 | 717 800,12 | 182 500,00 | 447 057,20 | 0,00 | 0,00 | 629 557,20 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice) - bezpieczestwo | 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 Agronomówki - bezpieczeństwo | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2022 | 2026 | 192 436,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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 - bezpieczęstwo | 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 | 1 339 067,38 | 396 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 152,00 |
| 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 | Wykonanaie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Benedyktyńskiej w Nowej Słupi - bezpieczenstwo | 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 - bezpieczenstwo | 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 pozostającycyh w zarządzie Gminy Nowa Słupia - bezpieczeństwo | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2024 | 2026 | 146 792,74 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 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 środkowiska | 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 |

| 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 zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rudkach - zdrowie | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2024 | 2026 | 3 603 321,42 | 1 090 904,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 904,22 |
| 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 środ. | 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 - upowrzechnianie sportu | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2025 | 2027 | 370 442,80 | 0,00 | 370 442,80 | 0,00 | 0,00 | 370 442,80 |
| 1.3.2.32 | Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną w Baszowicach – część działki nr 420 - nabycie neruchomości | 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 infrastruktura towarzyszącą w Baszowicach - turystyka | Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia | 2025 | 2026 | 61 350,00 | 61 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 350,00 |
| 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 - bezpieczenstwo | 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 | 2026 | 410 040,00 | 409 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 200,00 |
| 1.3.2.40 | Uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej poza aglomeracjami w Gminie Nowa Słupia - ochrona środkowiska | 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 Pokrzywiaanka - 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Zdzisław Dudzic

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/29/26
Rady Miejskiej Nowa Słupia
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

**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 XXXII/17/26 z dnia 26 marca 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.**<br>w tym: | **+615 578,98** |
| +/- dochody bieżące | +493 221,26 |
| +/- dochody majątkowe | +122 357,72 |
| **Zmiany w planie wydatków w 2026 r.**<br>w tym: | **+615 578,98** |
| +/- wydatki bieżące | +559 878,98 |
| +/- wydatki majątkowe | +55 700,00 |

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 majątkowe na zadania wieloletnie:

Dokonano zmian w planie finansowym zadań wymienionych poniżej:

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

| | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Razem** |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | | | | |
| Środki z budżetu gminy | 259 871,48 | +15 000,00 | 274 871,48 | 274 871,48 |
| RFRD | 121 280,52 | 0,00 | 121 280,52 | 121 280,52 |
| **Razem** | | | | **396 152,00** |

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

| | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Razem** |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Środki z budżetu gminy | 425 000,00 | -15 800,00 | 409 200,00 | **409 200,00** |
| **2027** | | | | |
| Środki z budżetu gminy | 0,00 | | 0,00 | **0,00** |
| **Razem** | | | | **409 200,00** |

3. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi gminnej w msc. Skały od km + 636 do granicy Gminy Nowa Słupia wraz z oświetleniem (2022-2027)*

| | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Razem** |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | | | | |
| Środki z budżetu gminy | 472 500,00 | -290 000,00 | 182 500,00 | 182 500,00 |
| **2027** | | | | |
| Środki z budżetu gminy | 357 057,20 | +90 000,00 | 447 057,20 | 447 057,20 |
| **Razem** | | | | **629 557,20** |

4. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej - ul. Kwiatowa w msc. Nowa Słupia (2021-2027)*

| | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Razem** |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | | | | |
| Środki z budżetu gminy | 320 000,00 | 290 000,00 | 610 000,00 | **610 000,00** |
| **2027** | | | | |
| Środki z budżetu gminy | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 | **10 000,00** |
| **Razem** | | | | **620 000,00** |

5. *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 | 723 220,02 | -15 000,00 | 708 220,02 | 708 220,02 |
| RFRD | 236 799,91 | 0,00 | 236 799,91 | 236 799,91 |
| **Razem** | | | | **945 019,93** |

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

| | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Razem** |
|---|---|---|---|---|
| **2026** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Środki z budżetu gminy | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 | **110 000,00** |
| **Razem** | | | | **110 000,00** |

Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie **56 652 307,06 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 **92,06 %**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowej Słupi
Zdzisław Dudzic