

**Uchwała Nr LXXI/423/23**  
**Rady Miejskiej w Nałęczowie**  
**z dnia 18 września 2023 r.**  
**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr LXVIII/413/23 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jak następuje:

1. Zmienioną wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2028, obejmującą prognozę kwoty długu, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zmieniony wykaz przedsięwzięć załącza się w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXI/423/23  
z dnia 2023-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	70 876 866,13	51 497 877,79	5 831 824,00	2 056 374,00	17 342 472,00	8 143 764,57	18 123 443,22	6 895 105,01	19 378 988,34	0,00	19 293 388,45	
2024	58 900 299,86	43 682 898,00	5 989 284,00	2 111 896,00	11 594 942,00	8 178 931,00	15 807 845,00	7 081 273,00	15 217 401,86	2 700 000,00	12 517 401,86	
2025	50 094 024,72	45 874 478,14	6 150 995,00	2 168 917,00	11 908 005,00	8 399 762,14	17 246 799,00	7 272 467,00	4 219 546,58	0,00	4 219 546,58	
2026	47 113 089,72	47 113 089,72	6 317 072,00	2 227 478,00	12 229 521,00	8 626 555,72	17 712 463,00	7 468 824,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 385 143,72	48 385 143,72	6 487 633,00	2 287 620,00	12 559 718,00	8 859 472,72	18 190 700,00	7 670 482,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 691 542,48	49 691 542,48	6 662 799,00	2 349 386,00	12 898 830,00	9 098 678,48	18 681 849,00	7 877 585,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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
2023	83 592 965,90	46 211 031,39	20 722 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 381 934,51	37 381 934,51	1 120 118,76
2024	69 484 345,60	45 650 145,00	21 498 261,00	0,00	0,00	75 591,00	0,00	0,00	0,00	23 834 200,60	23 344 013,60	490 187,00
2025	49 394 024,72	44 644 913,00	22 078 714,00	0,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	4 749 111,72	4 749 111,72	0,00
2026	46 413 089,72	45 786 549,00	22 674 839,00	0,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	626 540,72	626 540,72	0,00
2027	47 585 143,72	46 945 747,00	23 287 060,00	0,00	0,00	119 375,00	0,00	0,00	0,00	639 396,72	639 396,72	0,00
2028	49 191 542,48	48 136 309,00	23 915 811,00	0,00	0,00	45 625,00	0,00	0,00	0,00	1 055 233,48	1 055 233,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 716 099,77	0,00	23 267 959,74	0,00	0,00	23 067 959,74	12 716 099,77	0,00	0,00
2024	-10 584 045,74	0,00	13 251 859,97	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 551 859,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 551 859,97	7 884 045,74	0,00	0,00	2 667 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 859,97	0,00	0,00	5 286 846,40	28 554 806,14	
2024	x	x	x	x	0,00	2 667 814,23	2 700 000,00	0,00	-1 967 247,00	8 584 612,97	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 229 565,14	1 229 565,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 326 540,72	1 326 540,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 439 396,72	1 439 396,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 233,48	1 555 233,48	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	12,35%	12,35%	7,31%	12,23%	TAK	TAK
2024	0,21%	-5,33%	2,28%	7,26%	12,18%	TAK	TAK
2025	2,53%	3,94%	x	9,51%	14,43%	TAK	TAK
2026	2,32%	3,94%	x	5,10%	8,56%	TAK	TAK
2027	2,33%	3,94%	x	3,27%	6,73%	TAK	TAK
2028	1,34%	3,94%	x	2,05%	5,51%	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 3-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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
2023	513 852,24	513 852,24	495 247,40	5 361 035,75	5 361 035,75	5 241 184,80	580 954,22	580 954,22	520 776,58
2024	0,00	0,00	0,00	211 191,00	211 191,00	211 191,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 719 596,58	1 719 596,58	1 719 596,58	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 <sup>X</sup>	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
2023	6 058 340,01	6 058 340,01	3 557 997,01	15 258 434,60	12 158,00	15 246 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 564 279,86	248 460,00	211 191,00	22 836 474,86	42 158,00	22 794 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 023 054,80	2 023 054,80	1 719 596,58	4 625 162,80	12 158,00	4 613 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXI/423/23  
z dnia 2023-09-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 841 683,26	15 258 434,60	22 836 474,86	4 625 162,80	12 158,00	12 158,00
1.a	- wydatki bieżące				128 882,00	12 158,00	42 158,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 712 801,26	15 246 276,60	22 794 316,86	4 613 004,80	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 688 197,66	100 860,00	1 564 279,86	2 023 054,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 688 197,66	100 860,00	1 564 279,86	2 023 054,80	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego - Informatyzacja urzędu m.in przez rozwój finansowych e-usług publicznych, systemów informacji przestrzennej oraz rozwojowi e-usług rekrutacji zdalnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 305 957,80	34 440,00	248 460,00	2 023 054,80	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 382 239,86	66 420,00	1 315 819,86	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 153 485,60	15 157 574,60	21 272 195,00	2 602 108,00	12 158,00	12 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 882,00	12 158,00	42 158,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00
1.3.1.1	Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach.	Urząd Miejski	2017	2028	98 882,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zlokalizowanych przy ul. Michała Górskiego w Nałęczowie - Zmiana planu miejscowego ma na celu zmianę wskaźników urbanistycznych, korektę linii zabudowy oraz uzupełnienie przeznaczenia terenu. Wprowadzone zmiany umożliwią inwestorom zainwestowanie obszarów objętych planem miejscowym. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wyraz woli Rady Miejskiej w Nałęczowie względem kształtowania przestrzeni na terenie miasta i gminy, w tym przygotowania terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 024 603,60	15 145 416,60	21 230 037,00	2 589 950,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	8 570 416,60	4 070 416,60	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa siedziby gospodarki komunalnej - zadanie zostało włączone do przedsięwzięcia "Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie"	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej - Odbudowa i pielęgnacja zieleni parku zdrojowego, ul. Lipowej,	Urząd Miejski	2022	2024	18 140 000,00	8 250 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 013,00	42 683 598,26
1.a	1 013,00	30 000,00
1.b	0,00	42 653 598,26
1.1	0,00	3 688 194,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 688 194,66
1.1.2.1	0,00	2 305 954,80
1.1.2.2	0,00	1 382 239,86
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 013,00	38 995 403,60
1.3.1	1 013,00	30 000,00
1.3.1.1	1 013,00	0,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	38 965 403,60
1.3.2.1	0,00	8 570 416,60
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	18 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej finansowane ze środków własnych - Odtworzenie i wzbogacenie w walory środowiskowe i krajobrazowe Centrum Uzdrowiska	Urząd Miejski	2022	2024	572 000,00	325 000,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie - Wyprowadzenie z centrum miejscowości uzdrowiskowej bazy zakładu w celu zmniejszenia obciążenia środowiska	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	10 612 000,00	2 500 000,00	5 512 050,00	2 589 950,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja ołtarza głównego z obrazami "Chrzest Chrystusa w Jordanie" oraz "Jezus Miłosierny" w Kościele Parafialnym pw Św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	490 187,00	0,00	490 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	522 800,00
1.3.2.5	0,00	10 602 000,00
1.3.2.6	0,00	490 187,00
1.3.2.7	0,00	490 000,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LXVIII/413/23 w sprawie WPF na lata 2023 – 2028

### Przyczyny zmian WPF

1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć.
2. Pozostałe zmiany.

#### Ad. 1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- 1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach**

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czesławice. Planuje się: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu zewnętrznego,

ocieplenie stropu wewnętrznego, wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Projekt obejmuje wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku oraz przeszkolenie osób zamieszkujących budynek z obsługi urządzeń/systemów m.in. do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji (np. z obsługi zaworów termostatycznych i/lub korzystania z wentylacji z odzyskiem ciepła). W ramach projektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,16 kW oraz wykonany zostanie system monitorowania i zarządzania energią.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 12-06-2023

Data zakończenia realizacji projektu: 1-12-2025

Wartość projektu ogółem: 1 382 239,86 zł

Dofinansowanie: 1 174 903,88 zł.

Wyszczególnienie	2023r	2024r	2025r	Razem
Wydatki:	66 420,00	1 315 819,86	0,00	1 382 239,86
Dotacja	56 457,00	1 118 446,88	0,00	1 174 903,88
% dofinansowania	85%	85%	85%	85%

Wkład własny:	9 963,00	197 372,98	0,00	207 335,98
---------------	----------	------------	------	------------

- 2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Renowacja ołtarza głównego z obrazami "Chrzest Chrystusa w Jordanie" oraz "Jezus Miłosierny" w Kościele Parafialnym pw Św Jana Chrzciciela w Nałęczowie

Przewidywana wartość inwestycji : 490 187,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 480 287,00 zł

- 3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja zabytkowej Al. Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów

Przewidywana wartość inwestycji : 500 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 490 000,00 zł

4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn ewitalizacja zabytkowej Al. Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów

Przewidywana wartość inwestycji : 150 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 147 000,00 zł

## **Ad. 2.Pozostałe zmiany**

Dostosowanie wartości dochodów i wydatków ujętych w przedłożonym projekcie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., w tym w kwotach dochodów i wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Dostosowanie wartości dochodów i wydatków planowanych w roku 2024w związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami.