

Uchwała Nr LXXIV/433/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 09 listopada 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 LX/372/22 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIV/433/23
z dnia 2023-11-09

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	
2023	65 956 680,17	52 794 543,83	5 831 824,00	2 056 374,00	20 222 954,15	8 688 960,46	15 994 431,22	6 895 105,01	13 162 136,34	0,00	13 161 783,14	
2024	73 687 278,00	48 019 594,00	7 324 418,00	1 895 982,00	12 680 876,00	9 209 250,00	16 909 068,00	7 081 273,00	25 667 684,00	0,00	25 667 684,00	
2025	61 513 715,00	50 900 768,00	7 763 883,00	2 009 740,00	13 441 728,00	9 761 805,00	17 923 612,00	7 272 467,00	10 612 947,00	400 000,00	9 612 947,00	
2026	53 954 813,00	53 954 813,00	8 229 716,00	2 130 325,00	14 248 232,00	10 347 512,00	18 999 028,00	7 468 824,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 192 103,00	57 192 103,00	8 723 500,00	2 258 144,00	15 103 126,00	10 968 363,00	20 138 970,00	7 670 482,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 623 619,00	60 623 619,00	9 246 900,00	2 393 633,00	16 009 313,00	11 626 465,00	21 347 308,00	7 877 585,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
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	71 654 046,00	46 910 165,09	20 815 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743 880,91	23 773 762,15	970 118,76
2024	92 012 298,00	49 677 762,00	21 498 261,00	0,00	0,00	75 591,00	0,00	0,00	0,00	42 334 536,00	38 344 349,00	3 990 187,00
2025	63 023 210,00	52 410 165,00	22 078 714,00	0,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	10 613 045,00	10 613 045,00	0,00
2026	53 254 813,00	52 628 272,00	22 674 839,00	0,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	626 541,00	626 541,00	0,00
2027	56 392 103,00	55 752 706,00	23 287 060,00	0,00	0,00	119 375,00	0,00	0,00	0,00	639 397,00	639 397,00	0,00
2028	60 123 619,00	59 068 385,00	23 915 811,00	0,00	0,00	45 625,00	0,00	0,00	0,00	1 055 234,00	1 055 234,00	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
2023	-5 697 365,83	0,00	5 697 365,83	0,00	0,00	5 497 365,83	5 497 365,83	0,00	0,00
2024	-18 325 020,00	0,00	18 325 020,00	2 700 000,00	2 700 000,00	15 625 020,00	15 625 020,00	0,00	0,00
2025	-1 509 495,00	0,00	2 209 495,00	0,00	0,00	2 209 495,00	1 509 495,00	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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	200 000,00	200 000,00	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	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

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 378,74	11 581 744,57	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	-1 658 168,00	13 966 852,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 509 397,00	700 098,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 326 541,00	1 326 541,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 439 397,00	1 439 397,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 234,00	1 555 234,00	

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
2023	0,00%	13,49%	13,49%	7,31%	12,23%	TAK	TAK
2024	0,19%	-4,08%	-4,08%	7,64%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,31%	-3,07%	x	7,77%	12,69%	TAK	TAK
2026	2,04%	3,48%	x	4,44%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,99%	3,37%	x	2,55%	6,00%	TAK	TAK
2028	1,11%	3,27%	x	1,25%	4,70%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	5 652 183,75	5 652 183,75	5 503 832,85	580 954,22	580 954,22	520 776,58
2024	0,00	0,00	0,00	773 340,00	773 340,00	666 531,69	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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	6 208 340,01	6 208 340,01	3 679 497,01	12 599 037,00	12 158,00	12 586 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 126 428,86	666 531,69	666 531,69	42 376 693,94	42 158,00	42 334 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 023 054,80	2 023 054,80	1 719 596,58	10 625 162,80	12 158,00	10 613 004,80	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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					
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	
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/433/23
z dnia 2023-11-09

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)				65 751 909,74	12 599 037,00	42 376 693,94	10 625 162,80	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				65 623 027,74	12 586 879,00	42 334 535,94	10 613 004,80	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:				4 400 346,66	250 860,00	2 126 428,86	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				4 400 346,66	250 860,00	2 126 428,86	2 023 054,80	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	712 149,00	150 000,00	562 149,00	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				61 351 563,08	12 348 177,00	40 250 265,08	8 602 108,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 222 681,08	12 336 019,00	40 208 107,08	8 589 950,00	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	449 000,00	8 121 416,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów - Spełnienie ustawowego obowiązku w zakresie budowy (i utrzymania) komunalnych sieci wodnokanalizacyjnych	Urząd Miejski	2022	2024	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 900 000,00	0,00	2 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace remontowe przy zabytkowym cmentarzu z I wojny światowej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Prace remontowe Dom Ludowy w Nałęczowie -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 013,00	65 522 400,74
1.a	1 013,00	30 000,00
1.b	0,00	65 492 400,74
1.1	0,00	4 400 343,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 400 343,66
1.1.2.3	0,00	712 149,00
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	61 122 057,08
1.3.1	1 013,00	30 000,00
1.3.2	0,00	61 092 057,08
1.3.2.1	0,00	8 570 416,60
1.3.2.14	0,00	392 000,00
1.3.2.15	0,00	8 900 000,00
1.3.2.16	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	3 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LXXIV/434/23 w sprawie WPF na lata 2023 – 2028

Przyczyny zmian WPF

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

Ad. 1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach pn.

Cyberbezpieczny Samorząd

łącznie nakłady: 712 149,48 zł

dofinansowanie: 576 841,00 zł w ramach środków UE
135 308,00 zł wkład BP

realizacja w roku 2023: 150 000,00

realizacja w roku 2024: 562 149,00

Budowa kanalizacji w Czesławicach

– przeniesiono z 2023 r. na rok 2024 kwota 3 621 416,60

łącznie nakłady 8 570 416,60 zł

w roku 2023 449 000,00 zł

w roku 2024 8 121 416,60 zł

„Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie Chruszczów”

łącznie nakłady 392 000,00 zł przeniesiono do realizacji z 2023 na 2024 r.

Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów

Łączne nakłady: 8 900 000,00 zł

Dofinansowanie: 8 000 000,00 zł (Polski Ład)

w roku 2024 2 900 000,00 zł

w roku 2025 6 000 000,00 zł

Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz zagospodarowaniem otoczenia - realizacja w 2024 r.

Łączne nakłady: 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 490 000,00 zł (Polski Ład)

Prace remontowe przy zabytkowym cmentarzu z I wojny światowej - realizacja w 2024 r.

Łączne nakłady: 150 000,00 zł

Dofinansowanie: 147 000,00 zł (Polski Ład)

Prace remontowe „Dom Ludowy” w Nałęczowie - realizacja w 2024 r.

Łączne nakłady: 3 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 3 430 000,00 zł (Polski Ład)

Ad. 2. Pozostałe zmiany

Dostosowanie wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 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.

W pozycji przychodów przenosi się na lata następne 2024-2025 finansowanie środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu niewykorzystanymi w danym roku budżetowym (np RFIL) oraz nadwyżkę z lat ubiegłych

W pozycji rozchodów usuwa się zapisy planujące przekazanie środków na lokaty obowiązujące w dniu 31-12-2023 r.

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

Wprowadzenie zmian w szacowanych wartościach dochodów i wydatków w latach następnych w oparciu

o obliczone wskaźniki wzrostu kształtujące stałe trendy zmiany i stabilizację planowanych budżetów.