

**Uchwała Nr LXXVI/446/23**  
**Rady Miejskiej w Nałęczowie**  
**z dnia 18 grudnia 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 <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 LXXVI/446/23  
z dnia 2023-12-18

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	66 479 466,47	53 893 787,13	5 831 824,00	2 056 374,00	20 573 685,15	9 012 972,76	16 418 931,22	6 895 105,01	12 585 679,34	19 000,00	12 566 679,34	
2024	71 671 575,53	43 089 310,53	7 324 418,00	1 895 982,00	12 680 876,00	7 004 942,00	14 183 092,53	6 917 675,00	28 582 265,00	0,00	28 582 265,00	
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	

<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:					
					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>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	68 742 595,90	47 376 935,19	20 887 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365 660,71	20 389 068,75	976 591,96
2024	90 682 369,08	41 623 771,92	20 676 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 058 597,16	45 068 410,16	3 990 187,00
2025	63 023 210,00	52 410 165,00	22 078 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 045,00	10 613 045,00	0,00
2026	53 954 813,00	52 628 272,00	22 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 541,00	1 326 541,00	0,00
2027	57 192 103,00	55 752 706,00	23 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 397,00	1 439 397,00	0,00
2028	60 623 619,00	59 068 385,00	23 915 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 234,00	1 555 234,00	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	-2 263 129,43	0,00	2 263 129,43	0,00	0,00	2 063 129,43	2 063 129,43	0,00	0,00
2024	-19 010 793,55	0,00	19 010 793,55	0,00	0,00	19 010 793,55	19 010 793,55	0,00	0,00
2025	-1 509 495,00	0,00	1 509 495,00	0,00	0,00	1 509 495,00	1 509 495,00	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

<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	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	0,00	0,00	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

<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	0,00	0,00	0,00	6 516 851,94	8 779 981,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 538,61	20 476 332,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 397,00	98,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 541,00	1 326 541,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	

<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%	14,67%	14,71%	7,24%	12,17%	TAK	TAK
2024	0,00%	4,10%	4,10%	7,98%	12,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	-3,67%	x	10,90%	15,83%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,04%	x	5,67%	9,12%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,11%	x	3,71%	7,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,17%	x	2,37%	5,83%	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	5 595 726,75	5 595 726,75	5 447 375,85	580 954,22	580 954,22	519 149,16
2024	0,00	0,00	0,00	1 179 797,00	1 179 797,00	1 072 988,69	12 945,00	12 945,00	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	6 141 920,01	6 141 920,01	3 623 040,01	11 030 900,20	12 158,00	11 018 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	877 029,00	877 029,00	722 988,69	46 284 655,00	42 158,00	46 242 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 338 873,80	3 338 873,50	1 719 596,58	9 351 031,80	12 158,00	9 338 873,80	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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.

<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 LXXVI/446/23  
z dnia 2023-12-18

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)				67 942 820,86	11 030 900,20	46 284 655,00	9 351 031,80	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				67 813 938,86	11 018 742,20	46 242 497,00	9 338 873,80	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	184 440,00	877 029,00	3 338 873,80	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	184 440,00	877 029,00	3 338 873,80	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	2025	1 382 239,86	0,00	66 420,00	1 315 819,00	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				63 542 474,20	10 846 460,20	45 407 626,00	6 012 158,00	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				63 413 592,20	10 834 302,20	45 365 468,00	6 000 000,00	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
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej - Odbudowa i pielęgnacja zieleni parku zdrojowego, ul. Lipowej,	Urząd Miejski	2022	2024	18 815 254,00	8 250 000,00	10 367 454,00	0,00	0,00	0,00
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	1 705 000,00	7 969 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na od 406m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	702 422,00	0,00	702 422,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 013,00	55 761 371,66
1.a	1 013,00	30 000,00
1.b	0,00	55 731 371,66
1.1	0,00	4 365 903,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 365 903,66
1.1.2.1	0,00	2 271 514,80
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	51 395 468,00
1.3.1	1 013,00	30 000,00
1.3.2	0,00	51 365 468,00
1.3.2.1	0,00	8 121 416,60
1.3.2.3	0,00	10 367 454,00
1.3.2.4	0,00	197 800,00
1.3.2.5	0,00	7 969 583,00
1.3.2.7	0,00	530 000,00
1.3.2.8	0,00	165 000,00
1.3.2.9	0,00	702 422,00

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						
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie - Polepszenie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2022	2024	2 600 000,00	17 810,00	2 552 785,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	9 106 000,00	0,00	3 106 000,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace remontowe przy zabytkowym cmentarzu z I wojny światowej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomoc finansowana współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L Kurów - Wąwolnica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2021	2025	186 073,20	6 473,20	179 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przejście dla pieszych w Strzelcach dr. wojewódzka -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	44 000,00	39 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów - Budowa parkingu na peryferiach miasta, ułatwienia komunikacyjne dla osób przyjeżdżających ora zmniejszenie zanieczyszczeń centrum	Urząd Miejski	2021	2024	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	429 583,40	0,00	429 583,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	2 552 785,00
1.3.2.15	0,00	9 106 000,00
1.3.2.16	0,00	550 000,00
1.3.2.17	0,00	175 000,00
1.3.2.19	0,00	179 600,00
1.3.2.20	0,00	5 000,00
1.3.2.21	0,00	520 000,00
1.3.2.22	0,00	429 583,40

## Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LXXVI/446/23 w sprawie WPF na lata 2023 – 2028

### Przyczyny zmian WPF

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

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

Actualizację kwot stosownie do projektu budżetu na 2024 r. i zmian w 2023 r.

#### Ad. 2. Pozostałe zmiany

Dostosowanie wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ujętych w przedłożonym projekcie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., oraz projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. (z uwzględnieniem autopoprawki) w tym w kwotach dochodów i wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

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

Dostosowanie wartości dochodów i wydatków oraz przychodów planowanych w roku 2024 w związku z rezygnacją z zaciągania długu i jego spłaty w latach następnych.