

Uchwała Nr VI / 36 /24
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 18 października 2024 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 LXXVI/448/23 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak następuje:

1. Zmienioną wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2028, 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 Uchwała ne VI/36/24
z dnia 2024-10-18

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
Wykonanie 2023	68 526 441,35	55 088 046,35	5 831 824,00	2 056 374,00	20 573 685,15	8 151 022,08	18 475 141,12	6 710 896,81	13 438 395,00	18 870,00	13 419 525,00
2024	64 564 062,46	48 416 017,05	7 324 418,00	1 895 987,00	14 746 101,00	8 821 658,10	15 627 852,95	7 716 000,00	16 148 045,41	18 524,00	16 129 521,41
2025	68 695 002,19	52 451 035,36	7 763 883,00	2 009 740,00	13 591 995,36	9 761 805,00	19 323 612,00	7 272 467,00	16 243 966,83	400 000,00	15 843 966,83
2026	64 606 934,39	55 354 813,00	8 229 716,00	2 130 325,00	14 248 232,00	10 347 512,00	20 399 028,00	7 468 824,00	9 252 121,39	0,00	9 252 121,39
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:				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			
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
Wykonanie 2023	61 333 118,23	42 649 441,87	19 717 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683 676,36	18 683 676,36	862 055,93
2024	82 038 240,41	46 185 947,03	23 065 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 852 293,38	35 852 293,38	4 324 457,00
2025	71 728 818,19	52 410 165,00	22 078 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318 653,19	19 318 653,19	0,00
2026	64 606 934,39	52 628 272,00	22 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 662,39	11 978 662,39	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 ^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
Wykonanie 2023	7 193 323,12	0,00	23 698 706,28	0,00	0,00	23 498 706,28	0,00	0,00	0,00
2024	-17 474 177,95	0,00	17 474 177,95	0,00	0,00	17 474 177,95	17 474 177,95	0,00	0,00
2025	-3 033 816,00	0,00	3 033 816,00	0,00	0,00	3 033 816,00	3 033 816,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2023	200 000,00	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	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

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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 604,48	36 137 310,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 070,02	19 704 247,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 870,36	3 074 686,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 541,00	2 726 541,00
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

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
Wykonanie 2023	0,00%	26,62%	26,66%	x	x	x	x
2024	0,00%	5,66%	5,71%	12,12%	16,89%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,10%	x	15,58%	20,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,06%	x	9,55%	11,59%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,11%	x	8,03%	10,06%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,17%	x	6,69%	8,73%	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			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
Wykonanie 2023	473 750,96	473 750,96	460 386,42	5 986 238,34	5 986 238,34	5 867 852,05	528 786,27	528 786,27	472 716,32
2024	0,00	0,00	0,00	1 623 033,63	1 623 033,63	1 487 725,32	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	851 514,70	851 514,70	851 514,70	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	5 641 130,28	5 641 130,28	3 193 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 374 118,69	2 374 118,69	1 433 482,32	771 153,00	49 278,00	721 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 024 837,19	3 024 837,19	1 719 596,58	19 386 491,19	67 838,00	19 318 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 782,39	1 001 782,39	851 514,70	11 990 820,39	12 158,00	11 978 662,39	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:					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:		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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała ne VI/36/24
z dnia 2024-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 466 715,58	771 153,00	19 386 491,19	11 990 820,39	12 158,00	1 013,00
					B	21 085 048,44	3 601 762,00	14 972 495,05	2 413 940,39	12 158,00	1 013,00
					C	11 381 667,14	-2 830 609,00	4 413 996,14	9 576 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	191 682,00	49 278,00	67 838,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00
					B	191 682,00	49 278,00	67 838,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 275 033,58	721 875,00	19 318 653,19	11 978 662,39	0,00	0,00
					B	20 893 366,44	3 552 484,00	14 904 657,05	2 401 782,39	0,00	0,00
					C	11 381 667,14	-2 830 609,00	4 413 996,14	9 576 880,00	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:				A	4 358 722,58	297 660,00	3 024 837,19	1 001 782,39	0,00	0,00
					B	5 749 326,44	372 444,00	4 340 657,05	1 001 782,39	0,00	0,00
					C	-1 390 603,86	-74 784,00	-1 315 819,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 358 722,58	297 660,00	3 024 837,19	1 001 782,39	0,00	0,00
					B	5 749 326,44	372 444,00	4 340 657,05	1 001 782,39	0,00	0,00
					C	-1 390 603,86	-74 784,00	-1 315 819,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 382 239,86	66 420,00	1 315 819,86	0,00	0,00	0,00
					C	-1 382 239,86	-66 420,00	-1 315 819,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie - Umożliwienie gościom uzdrowiska i mieszkańcom korzystania ze zdrowotnych walorów inhalacji solanki	Urząd Miejski	2021	2026	A	2 052 764,78	49 200,00	1 001 782,39	1 001 782,39	0,00	0,00
					B	2 061 128,78	57 564,00	1 001 782,39	1 001 782,39	0,00	0,00
					C	-8 364,00	-8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	28 107 993,00	473 493,00	16 361 654,00	10 989 038,00	12 158,00	1 013,00
					B	15 335 722,00	3 229 318,00	10 631 838,00	1 412 158,00	12 158,00	1 013,00
					C	12 772 271,00	-2 755 825,00	5 729 816,00	9 576 880,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 915 375,58
	19 495 443,58
	12 419 932,00
1.a	92 800,00
	92 800,00
	0,00
1.b	31 822 575,58
	19 402 643,58
	12 419 932,00
1.1	4 324 279,58
	4 332 643,58
	-8 364,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	4 324 279,58
	4 332 643,58
	-8 364,00
1.1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.3	2 052 764,78
	2 061 128,78
	-8 364,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	27 591 096,00
	15 162 800,00
	12 428 296,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	191 682,00	49 278,00	67 838,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00
					B	191 682,00	49 278,00	67 838,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 916 311,00	424 215,00	16 293 816,00	10 976 880,00	0,00	0,00
					B	15 144 040,00	3 180 040,00	10 564 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	12 772 271,00	-2 755 825,00	5 729 816,00	9 576 880,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A	11 998 455,00	121 575,00	900 000,00	10 976 880,00	0,00	0,00
					B	11 906 000,00	3 106 000,00	7 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	92 455,00	-2 984 425,00	-6 500 000,00	9 576 880,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2025	A	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	A	8 342 816,00	227 600,00	7 893 816,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 342 816,00	227 600,00	7 893 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	A	550 000,00	1 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	1 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Prace remontowe Dom Ludowy w Nałęczowie -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	A	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Spółdzielczej i połączenie z ul Kombatantów (dok projektowa) -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	92 800,00
	92 800,00
	0,00
1.3.2	27 498 296,00
	15 070 000,00
	12 428 296,00
1.3.2.15	11 876 880,00
	11 906 000,00
	-29 120,00
1.3.2.19	137 000,00
	0,00
	137 000,00
1.3.2.20	8 121 416,00
	0,00
	8 121 416,00
1.3.2.21	549 000,00
	0,00
	549 000,00
1.3.2.22	3 500 000,00
	0,00
	3 500 000,00
1.3.2.23	150 000,00
	0,00
	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr VI/36/24 w sprawie WPF na lata 2024 – 2028

Przyczyny zmian WPF

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

Ad. 1. Zmiany w zakresie przedsięwzięć: -

"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach"- przeniesienie zadania na rok 2024

"Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie" zmiana źródła finansowania wydatków w roku 2024 kwotę 49 200,00 zł - środki własne bez dofinansowania. Finansowanie w pozostałych latach pozostaje bez zmian.

"Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów" zmiana płatności wg podziału na lata 2024 -121 575 zł, 2025 - 900 000,00 zł, 2026 - 10 976 880,00 zł; łącznie 11 998 455,00 zł przy dofinansowaniu w ramach Programu Polski Ład 8 000 000,00 zł i zadeklarowanymi darowiznami w kwocie 210 000,00 zł; środki własne 3 788 455,00 zł.

Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów - przeniesienie zadania na 2025 r. poprzez zabezpieczenie środków z RFIL w kwocie 137 000,00 zł.

Budowa kanalizacji w Czesławicach - przeniesienie finansowania zadania na 2025 r. w kwocie 7 893 816,00 zł, w tym 4997 000,00 zł finansowana środkami Programu Polski Ład.
W latach 2023-2024 realizacja dokumentacji o wartości 449 000,00 zł.

Prace remontowe "Domu Ludowego" - przeniesienie finansowania na rok 202.

Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia - przeniesienie finansowania na 2025 r.

Przebudowa ul. Spółdzielczej i połączenie na ul. Kombatantów - dokumentacja projektowa - przeniesienie finansowania na rok 2025 r.

Ad. 2. Pozostałe zmiany

Dostosowanie wartości dochodów i wydatków oraz przychodów ujętych w przedłożonym projekcie zmian

w uchwale budżetowej na 2024 r., W 2025 i 2026 r. doplanowano szacowane przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji ww. przedsięwzięć.