

Uchwała Nr XV/87/25
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 29 maja 2025 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, art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr IX/51/24 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak następuje:

1. Zmienioną wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 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 XV/87/25
z dnia 2025-05-29

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
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
2025	A	74 882 573,28	57 348 586,32	23 995 481,65	771 824,98	7 728 334,96	8 881 701,31	15 971 243,42	8 400 000,00	17 533 986,96	0,00	17 533 986,96
	B	-3 382 736,76	972 307,38	0,00	0,00	146 706,00	489 584,38	336 017,00	0,00	-4 355 044,14	0,00	-4 355 044,14
	C	78 265 310,04	56 376 278,94	23 995 481,65	771 824,98	7 581 628,96	8 392 116,93	15 635 226,42	8 400 000,00	21 889 031,10	0,00	21 889 031,10
2026	A	70 260 817,89	60 653 178,00	25 195 255,00	810 415,00	7 960 709,00	10 347 512,00	16 339 287,00	7 468 824,00	9 607 639,89	0,00	9 607 639,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 260 817,89	60 653 178,00	25 195 255,00	810 415,00	7 960 709,00	10 347 512,00	16 339 287,00	7 468 824,00	9 607 639,89	0,00	9 607 639,89
2027	A	63 789 310,00	63 789 310,00	26 455 017,00	850 935,00	8 358 744,00	10 968 363,00	17 156 251,00	7 670 482,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 789 310,00	63 789 310,00	26 455 017,00	850 935,00	8 358 744,00	10 968 363,00	17 156 251,00	7 670 482,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	67 088 461,00	67 088 461,00	27 777 768,00	893 482,00	8 776 682,00	11 626 465,00	18 014 064,00	7 877 585,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 088 461,00	67 088 461,00	27 777 768,00	893 482,00	8 776 682,00	11 626 465,00	18 014 064,00	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	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 ^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
2025	A	86 305 995,24	53 871 179,80	26 034 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434 815,44	32 434 815,44	6 042 997,69
	B	-6 006 837,19	739 668,08	-28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 746 505,27	-6 746 505,27	318 402,69
	C	92 312 832,43	53 131 511,72	26 034 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 320,71	39 181 320,71	5 724 595,00
2026	A	77 628 272,00	52 628 272,00	22 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	896 088,00
	B	7 367 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 454,11	7 367 454,11	0,00
	C	70 260 817,89	52 628 272,00	22 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 632 545,89	17 632 545,89	896 088,00
2027	A	63 789 310,00	55 752 706,00	23 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 604,00	8 036 604,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 789 310,00	55 752 706,00	23 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 604,00	8 036 604,00	0,00
2028	A	67 088 461,00	59 068 385,00	23 915 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 076,00	8 020 076,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 088 461,00	59 068 385,00	23 915 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 076,00	8 020 076,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-11 423 421,96	0,00	11 423 421,96	0,00	0,00	11 423 421,96	0,00	0,00
	B	2 624 100,43	0,00	-2 624 100,43	0,00	0,00	-2 624 100,43	0,00	0,00
	C	-14 047 522,39	0,00	14 047 522,39	0,00	0,00	14 047 522,39	0,00	0,00
2026	A	-7 367 454,11	0,00	7 367 454,11	0,00	0,00	7 367 454,11	0,00	0,00
	B	-7 367 454,11	0,00	7 367 454,11	0,00	0,00	7 367 454,11	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	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			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
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 406,52	14 900 828,48	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 639,30	-2 391 461,13	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 767,22	17 292 289,61	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 906,00	15 392 360,11	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 454,11	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 906,00	8 024 906,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 604,00	8 036 604,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 604,00	8 036 604,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 076,00	8 020 076,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 076,00	8 020 076,00	

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 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
2025	A	0,00%	7,20%	20,51%	22,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,79%	20,51%	22,77%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	15,95%	13,33%	14,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,39%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	18,34%	13,27%	14,24%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	16,29%	13,22%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,00%	16,29%	13,50%	14,47%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	14,46%	13,76%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,46%	14,04%	15,01%	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
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
2025	A	1 270 098,00	1 270 098,00	1 270 098,00	3 639 159,96	3 639 159,96	3 549 267,96	1 283 043,00	1 283 043,00	1 210 098,00
	B	70 098,00	70 098,00	70 098,00	541 955,86	541 955,86	541 955,86	70 098,00	70 098,00	10 098,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 097 204,10	3 097 204,10	3 007 312,10	1 212 945,00	1 212 945,00	1 200 000,00
2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 148 485,30	2 148 485,30	2 148 485,30	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	851 514,70	851 514,70	851 514,70	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 323,50	570 323,50	570 323,50
	B	0,00	0,00	0,00	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	570 323,50	570 323,50	570 323,50
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	4 254 968,40	4 254 968,40	3 616 910,74	4 507 778,45	1 212 158,00	3 295 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	678 272,89	678 272,89	592 334,86	577 600,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 576 695,51	3 576 695,51	3 024 575,88	3 930 178,45	1 212 158,00	2 718 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 815 960,33	8 815 960,33	8 000 000,00	24 714 069,33	1 212 158,00	23 501 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 617 016,00	7 617 016,00	7 148 485,30	9 618 327,00	0,00	9 618 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 944,33	1 198 944,33	851 514,70	15 095 742,33	1 212 158,00	13 883 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	582 481,50	582 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	582 481,50	582 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ustawowemu 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	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczeniu 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/87/25
z dnia 2025-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	30 220 497,08	4 507 778,45	24 714 069,33	582 481,50	1 013,00	29 540 255,28
					B	19 841 585,28	3 930 178,45	15 095 742,33	582 481,50	1 013,00	19 571 928,28
					C	10 378 911,80	577 600,00	9 618 327,00	0,00	0,00	9 968 327,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 069 205,50	1 212 158,00	1 212 158,00	582 481,50	1 013,00	2 970 323,50
					B	3 069 205,50	1 212 158,00	1 212 158,00	582 481,50	1 013,00	2 970 323,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 151 291,58	3 295 620,45	23 501 911,33	0,00	0,00	26 569 931,78
					B	16 772 379,78	2 718 020,45	13 883 584,33	0,00	0,00	16 601 604,78
					C	10 378 911,80	577 600,00	9 618 327,00	0,00	0,00	9 968 327,00
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	13 099 889,08	2 281 420,45	10 015 960,33	570 323,50	0,00	12 640 104,28
					B	5 023 088,28	2 053 820,45	2 349 744,33	570 323,50	0,00	4 973 888,28
					C	8 076 800,80	227 600,00	7 666 216,00	0,00	0,00	7 666 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 970 323,50	1 200 000,00	1 200 000,00	570 323,50	0,00	2 970 323,50
					B	2 970 323,50	1 200 000,00	1 200 000,00	570 323,50	0,00	2 970 323,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kapitał Społeczny Rodzin -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	2 970 323,50	1 200 000,00	1 200 000,00	570 323,50	0,00	2 970 323,50
					B	2 970 323,50	1 200 000,00	1 200 000,00	570 323,50	0,00	2 970 323,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 129 565,58	1 081 420,45	8 815 960,33	0,00	0,00	9 669 780,78
					B	2 052 764,78	853 820,45	1 149 744,33	0,00	0,00	2 003 564,78
					C	8 076 800,80	227 600,00	7 666 216,00	0,00	0,00	7 666 216,00
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	853 820,45	1 149 744,33	0,00	0,00	2 003 564,78
					B	2 052 764,78	853 820,45	1 149 744,33	0,00	0,00	2 003 564,78
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Czesławicach - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2026	A	8 076 800,80	227 600,00	7 666 216,00	0,00	0,00	7 666 216,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 076 800,80	227 600,00	7 666 216,00	0,00	0,00	7 666 216,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	17 120 608,00	2 226 358,00	14 698 109,00	12 158,00	1 013,00	16 900 151,00
					B	14 818 497,00	1 876 358,00	12 745 998,00	12 158,00	1 013,00	14 598 040,00
					C	2 302 111,00	350 000,00	1 952 111,00	0,00	0,00	2 302 111,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	98 882,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00	0,00
					B	98 882,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wynajm terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach.	Urząd Miejski	2017	2028	A	98 882,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00	0,00
					B	98 882,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	1 013,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 021 726,00	2 214 200,00	14 685 951,00	0,00	0,00	16 900 151,00
					B	14 719 615,00	1 864 200,00	12 733 840,00	0,00	0,00	14 598 040,00
					C	2 302 111,00	350 000,00	1 952 111,00	0,00	0,00	2 302 111,00
1.3.2.15	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A	11 998 455,00	900 000,00	10 976 880,00	0,00	0,00	11 876 880,00
					B	11 998 455,00	900 000,00	10 976 880,00	0,00	0,00	11 876 880,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja części mieszkalnej budynku szkoły w Sadurkach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	A	860 872,00	0,00	860 872,00	0,00	0,00	860 872,00
					B	860 872,00	0,00	860 872,00	0,00	0,00	860 872,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu - Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	A	1 860 288,00	964 200,00	896 088,00	0,00	0,00	1 860 288,00
					B	1 860 288,00	964 200,00	896 088,00	0,00	0,00	1 860 288,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa warunków uprawiania sportu w przyszkolnych halach sportowych w Gminie Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	A	2 302 111,00	350 000,00	1 952 111,00	0,00	0,00	2 302 111,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 302 111,00	350 000,00	1 952 111,00	0,00	0,00	2 302 111,00

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

Załącznik nr 3 - Objasnienia do uchwały nr XV/87/25 z dnia 29-05-2025

Wprowadza sie nowe przedsięwzięcia:

1) "Budowa Kanalizacji sanitarnej w Czesławicach" realizowanego z dofinansowania środkami Rządowego Programu Polski Ład i RFIL

Łączne nakłady wynoszą 8 076 800,80 zł, w tym:

RFIL 2 336 742,76 zł,

Polski Ład 4 997 000,00 zł

środki własne 743 058,04 zł

wydatki poniesione przed 2025 r. 182 984,80 zł (po pomniejszeniu o zwrot VAT)

na rok 2025; kwota 227 600,00 zł oraz rok 2026; kwota 7 666 216,00 zł

Zadanie realizuje Urząd Miejski w Nałęczowie

2) "Poprawa warunków uprawiania sportu w przyszkolnych halach sportowych w Gminie Nałęczów" planowana realizacja w latach 2025 r kwota 350 000,00 zł oraz w 2026 r.

1 952 111,00 zł.

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów w latach 2025 i 2026 co wynika z przeniesień inwestycji i finansowania środkami RFIL w 2026 r.