

Uchwała Nr XIX/116/25
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 30 września 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
 zarządzenia nr Uchwała nr XIX/116/25
 z dnia 2025-09-30

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	74 368 608,66	59 501 407,13	23 995 481,65	771 824,98	8 249 358,96	9 932 998,12	16 551 743,42	8 400 000,00	14 867 201,53	0,00	14 867 201,53
	B	-2 275 861,12	390 924,31	0,00	0,00	0,00	435 424,31	-44 500,00	0,00	-2 666 785,43	0,00	-2 666 785,43
	C	76 644 469,78	59 110 482,82	23 995 481,65	771 824,98	8 249 358,96	9 497 573,81	16 596 243,42	8 400 000,00	17 533 986,96	0,00	17 533 986,96
2026	A	74 016 379,89	60 742 740,00	25 195 255,00	810 415,00	7 960 709,00	10 437 074,00	16 339 287,00	7 468 824,00	13 273 639,89	0,00	9 607 639,89
	B	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 000,00	0,00	0,00
	C	70 350 379,89	60 742 740,00	25 195 255,00	810 415,00	7 960 709,00	10 437 074,00	16 339 287,00	7 468 824,00	9 607 639,89	0,00	9 607 639,89
2027	A	63 832 870,00	63 832 870,00	26 455 017,00	850 935,00	8 358 744,00	11 011 923,00	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	63 832 870,00	63 832 870,00	26 455 017,00	850 935,00	8 358 744,00	11 011 923,00	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	83 005 030,62	56 424 906,83	26 496 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580 123,79	26 580 123,79	6 255 146,69
	B	-5 062 861,12	1 099 029,53	288 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 161 890,65	-6 161 890,65	0,00
	C	88 067 891,74	55 325 877,30	26 208 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742 014,44	32 742 014,44	6 255 146,69
2026	A	84 717 834,00	52 717 834,00	22 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	896 088,00
	B	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	C	77 717 834,00	52 717 834,00	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
2027	A	63 832 870,00	55 796 266,00	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	63 832 870,00	55 796 266,00	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:	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
2025	A	-8 636 421,96	0,00	8 719 421,96	0,00	0,00	8 646 421,96	8 636 421,96	0,00	0,00
	B	2 787 000,00	0,00	-2 777 000,00	0,00	0,00	-2 777 000,00	-2 787 000,00	0,00	0,00
	C	-11 423 421,96	0,00	11 496 421,96	0,00	0,00	11 423 421,96	11 423 421,96	0,00	0,00
2026	A	-10 701 454,11	0,00	10 995 529,11	0,00	0,00	10 691 454,11	10 691 454,11	0,00	0,00
	B	-3 334 000,00	0,00	3 628 075,00	0,00	0,00	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	0,00
	C	-7 367 454,11	0,00	7 367 454,11	0,00	0,00	7 367 454,11	7 367 454,11	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

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
2025	A	73 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 000,00	0,00	-73 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	304 075,00	10 000,00	0,00	0,00	294 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	304 075,00	10 000,00	0,00	0,00	294 075,00	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	83 000,00	0,00	0,00	3 076 500,30	11 795 922,26	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-708 105,22	-3 412 105,22	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	3 784 605,52	15 208 027,48	
2026	A	x	x	x	x	0,00	294 075,00	0,00	0,00	8 024 906,00	19 020 435,11	
	B	x	x	x	x	0,00	294 075,00	0,00	0,00	0,00	3 628 075,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 906,00	15 392 360,11	
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%	6,29%	20,51%	22,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,71%	20,51%	22,77%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	15,99%	13,20%	14,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,99%	13,41%	14,37%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	15,27%	13,09%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,27%	13,30%	14,26%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	14,51%	13,49%	14,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,51%	13,69%	14,66%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	A	1 718 098,02	1 718 098,02	1 647 164,79	2 492 730,41	2 492 730,41	2 402 838,41	1 756 994,22	1 756 994,22	1 647 164,79
	B	155 274,62	155 274,62	89 203,38	-1 146 429,55	-1 146 429,55	-1 146 429,55	155 274,62	155 274,62	150 500,93
	C	1 562 823,40	1 562 823,40	1 557 961,41	3 639 159,96	3 639 159,96	3 549 267,96	1 601 719,60	1 601 719,60	1 496 663,86
2026	A	1 301 720,00	1 301 720,00	1 301 720,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 449 219,31	1 321 720,00	1 301 720,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 499,31	0,00	0,00
	C	1 301 720,00	1 301 720,00	1 301 720,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 321 720,00	1 321 720,00	1 301 720,00
2027	A	626 041,50	626 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	656 041,50	656 041,50	626 041,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 041,50	626 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	656 041,50	656 041,50	626 041,50
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	2 924 667,75	2 924 667,75	2 470 481,19	3 474 271,62	1 413 621,62	2 060 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 330 300,65	-1 330 300,65	-1 146 429,55	-1 079 695,83	155 274,62	-1 234 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 254 968,40	4 254 968,40	3 616 910,74	4 553 967,45	1 258 347,00	3 295 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 969 780,78	9 115 960,33	8 000 000,00	31 767 209,09	1 461 377,31	30 305 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	853 820,45	0,00	0,00	6 643 577,76	139 657,31	6 503 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 115 960,33	9 115 960,33	8 000 000,00	25 123 631,33	1 321 720,00	23 801 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	806 041,50	656 041,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	656 041,50	656 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	31 013,00	31 013,00	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	31 013,00	31 013,00	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
zarządzenia nr Uchwała nr XIX/116/25
z dnia 2025-09-30

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	36 625 240,01	3 474 271,62	31 767 209,09	806 041,50	31 013,00	35 584 598,21
					B	30 779 808,08	4 553 967,45	25 123 631,33	656 041,50	31 013,00	30 099 566,28
					C	5 845 431,93	-1 079 695,83	6 643 577,76	150 000,00	0,00	5 485 031,93
1.a	- wydatki bieżące				A	3 623 448,43	1 413 621,62	1 461 377,31	656 041,50	31 013,00	3 524 566,43
					B	3 328 516,50	1 258 347,00	1 321 720,00	656 041,50	31 013,00	3 229 634,50
					C	294 931,93	155 274,62	139 657,31	0,00	0,00	294 931,93
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 001 791,58	2 060 650,00	30 305 831,78	150 000,00	0,00	32 060 031,78
					B	27 451 291,58	3 295 620,45	23 801 911,33	0,00	0,00	26 869 931,78
					C	5 550 500,00	-1 234 970,45	6 503 920,45	150 000,00	0,00	5 190 100,00
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	14 094 132,01	1 787 513,62	11 419 000,09	643 883,50	30 000,00	13 634 347,21
					B	13 659 200,08	2 327 609,45	10 425 522,33	643 883,50	30 000,00	13 199 415,28
					C	434 931,93	-540 095,83	993 477,76	0,00	0,00	434 931,93
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 524 566,43	1 401 463,62	1 449 219,31	643 883,50	30 000,00	3 524 566,43
					B	3 229 634,50	1 246 189,00	1 309 562,00	643 883,50	30 000,00	3 229 634,50
					C	294 931,93	155 274,62	139 657,31	0,00	0,00	294 931,93
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
1.1.1.2	Specjalistyczne wsparcie dla rodzin - Specjalistyczne wsparcie dla rodzin	NAŁĘCZÓW	2025	2027	A	179 311,00	46 189,00	89 562,00	43 560,00	0,00	179 311,00
					B	179 311,00	46 189,00	89 562,00	43 560,00	0,00	179 311,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu na terenie Gminy Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	A	80 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00
					B	80 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Młodych Liderów -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	A	294 931,93	155 274,62	139 657,31	0,00	0,00	294 931,93
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	294 931,93	155 274,62	139 657,31	0,00	0,00	294 931,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 569 565,58	386 050,00	9 969 780,78	0,00	0,00	10 109 780,78
					B	10 429 565,58	1 081 420,45	9 115 960,33	0,00	0,00	9 969 780,78
					C	140 000,00	-695 370,45	853 820,45	0,00	0,00	140 000,00
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	2 492 764,78	158 450,00	2 303 564,78	0,00	0,00	2 443 564,78
					B	2 352 764,78	853 820,45	1 449 744,33	0,00	0,00	2 303 564,78
					C	140 000,00	-695 370,45	853 820,45	0,00	0,00	140 000,00
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	8 076 800,80	227 600,00	7 666 216,00	0,00	0,00	7 666 216,00
					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							
1.2	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	22 531 108,00	1 686 758,00	20 348 209,00	162 158,00	1 013,00	21 950 251,00
					B	17 120 608,00	2 226 358,00	14 698 109,00	12 158,00	1 013,00	16 900 151,00
					C	5 410 500,00	-539 600,00	5 650 100,00	150 000,00	0,00	5 050 100,00
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	22 432 226,00	1 674 600,00	20 336 051,00	150 000,00	0,00	21 950 251,00
					B	17 021 726,00	2 214 200,00	14 685 951,00	0,00	0,00	16 900 151,00
					C	5 410 500,00	-539 600,00	5 650 100,00	150 000,00	0,00	5 050 100,00
1.3.2.15	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A	11 998 455,00	0,00	11 876 880,00	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	-900 000,00	900 000,00	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	2 302 111,00	350 000,00	1 952 111,00	0,00	0,00	2 302 111,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Kolonja Nałęczów) - 60016	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A	44 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.20	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 osob przyjeżdżających ora zmniejszenie zanieczyszczeń centrum	Urząd Miejski	2021	2026	A	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Remont dawnej oficyny przy ul Spółdzielczej - Remont dawnej oficyny przy ul Spółdzielczej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	A	180 000,00	26 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	26 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów - Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	A	520 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00

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							
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - 60016	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nałęczowie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	A	3 961 500,00	168 400,00	3 793 100,00	0,00	0,00	3 793 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 961 500,00	168 400,00	3 793 100,00	0,00	0,00	3 793 100,00
1.3.2.25	Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00

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

Załącznik nr 3 - Objasnienia do uchwały nr XIX/116/25 z dnia 30-09-2025

Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć:

- 1) Szkoła Młodych Liderów; Lider Gmina Wólka, (zadanie nowe)
realizacja w okresie 2025-2026
koszty zadania 318 091,93 zł, w tym wkład własny niefinansowy Gminy Nałęczów 23 160 zł,
- 2) Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie
przeniesienie części wydatków w kwocie 853 820,45 zł na rok 2026
- 3) Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów
przeniesienie wydatków w kwocie 900 000,00 zł na rok 2026
- 4) Budowa chodnika przy ul. Słonecznej
zabezpieczenie wydatków w kwocie 8 000,00 zł w roku 2026
- 5) Budowa parkingu przy działce 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów
przeniesienie wydatków w kwocie 100 000,00 zł na rok 2026
- 6) Remont dawnej oficyny przy ul. Spółdzielczej
przeniesienie wydatków w kwocie 154 000,00 zł na rok 2026
- 7) Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów
zabezpieczenie wydatków w kwocie 300 000,00 zł w latach 2026-2027
- 8) Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)
przeniesienie wydatków w kwocie 30 000,00 zł na rok 2026
- 9) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie
przeniesienie wydatków w kwocie 3 793 100,00 zł na rok 2026
- 10) Renowacja fryzu i dezynsekcja gaowa Ochronki im Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia
przeniesienie wydatków w kwocie 515 000,00 zł na rok 2026

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 stosownie do projektu zmian budżetu oraz dochodów i niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonej na realizację ww. zadań w roku 2026.

Ponadto zwiększono środki na udzielenie pożyczki w 2025 r. w kwocie 10 000 zł oraz w 2026 r. w kwocie 294 075,00 zł, której beneficjentem będzie Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa w celu realizacji projektu Poprawa dostępu do infrastruktury służącej aktywizacji lub integracji lokalnych społeczności ze środków LEADER - PS WPR 2023-2027 z Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień"