

Uchwała Nr XXI/129/25
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 14 listopada 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 XXI/129/25
z dnia 2025-11-14

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	75 779 620,42	60 225 077,46	23 995 481,65	771 824,98	8 249 358,96	10 636 668,45	16 571 743,42	8 400 000,00	15 554 542,96	0,00	15 554 542,96
	B	841 225,09	267 111,31	0,00	0,00	0,00	247 111,31	20 000,00	0,00	574 113,78	0,00	574 113,78
	C	74 938 395,33	59 957 966,15	23 995 481,65	771 824,98	8 249 358,96	10 389 557,14	16 551 743,42	8 400 000,00	14 980 429,18	0,00	14 980 429,18
2026	A	77 713 687,72	58 882 486,05	27 623 713,00	1 303 277,00	5 475 892,00	8 134 817,45	16 344 786,60	8 400 000,00	18 831 201,67	0,00	18 831 201,67
	B	2 274 671,83	-2 313 889,95	2 428 458,00	492 862,00	-2 938 453,00	-2 302 256,55	5 499,60	931 176,00	4 588 561,78	0,00	4 588 561,78
	C	75 439 015,89	61 196 376,00	25 195 255,00	810 415,00	8 414 345,00	10 437 074,00	16 339 287,00	7 468 824,00	14 242 639,89	0,00	14 242 639,89
2027	A	67 193 241,70	64 056 758,00	26 455 017,00	850 935,00	8 582 632,00	11 011 923,00	17 156 251,00	7 670 482,00	3 136 483,70	0,00	3 136 483,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 193 241,70	64 056 758,00	26 455 017,00	850 935,00	8 582 632,00	11 011 923,00	17 156 251,00	7 670 482,00	3 136 483,70	0,00	3 136 483,70
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	84 361 042,38	57 156 175,55	26 557 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 204 866,83	27 204 866,83	6 255 146,69
	B	786 225,09	274 709,70	60 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 515,39	511 515,39	0,00
	C	83 574 817,29	56 881 465,85	26 496 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 693 351,44	26 693 351,44	6 255 146,69
2026	A	85 715 961,39	54 345 349,78	27 395 848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 370 611,61	31 370 611,61	896 088,00
	B	-424 508,61	1 627 515,78	4 721 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052 024,39	-2 052 024,39	0,00
	C	86 140 470,00	52 717 834,00	22 674 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 422 636,00	33 422 636,00	896 088,00
2027	A	67 193 241,70	55 796 266,00	23 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 975,70	11 396 975,70	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	67 193 241,70	55 796 266,00	23 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 975,70	11 396 975,70	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	-8 581 421,96	0,00	8 853 021,96	0,00	0,00	8 581 421,96	0,00	0,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00
	C	-8 636 421,96	0,00	8 853 021,96	0,00	0,00	8 636 421,96	0,00	0,00
2026	A	-8 002 273,67	0,00	8 351 348,67	0,00	0,00	7 937 273,67	0,00	0,00
	B	2 699 180,44	0,00	-2 644 180,44	0,00	0,00	-2 754 180,44	0,00	0,00
	C	-10 701 454,11	0,00	10 995 529,11	0,00	0,00	10 691 454,11	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			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	206 600,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 600,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	414 075,00	65 000,00	0,00	0,00	349 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	304 075,00	10 000,00	0,00	0,00	294 075,00	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 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	271 600,00	0,00	0,00	3 068 901,91	11 921 923,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	-7 598,39	-7 598,39
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	3 076 500,30	11 929 522,26
2026	A	x	x	x	x	0,00	349 075,00	0,00	0,00	4 537 136,27	12 888 484,94
	B	x	x	x	x	0,00	55 000,00	0,00	0,00	-3 941 405,73	-6 585 586,17
	C	x	x	x	x	0,00	294 075,00	0,00	0,00	8 478 542,00	19 474 071,11
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 492,00	8 260 492,00
	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	8 260 492,00	8 260 492,00
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%	6,27%	20,51%	23,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,29%	20,51%	22,77%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	9,01%	13,20%	14,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-7,73%	0,00%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	16,74%	13,20%	14,17%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	15,63%	12,09%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,11%	-1,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,63%	13,20%	14,17%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	14,51%	12,54%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,11%	-1,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,51%	13,65%	14,62%	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	1 718 098,02	1 718 098,02	1 647 164,79	3 024 721,84	3 024 721,84	2 653 812,63	1 756 994,22	1 756 994,22	1 647 164,79
	B	0,00	0,00	0,00	418 763,78	418 763,78	137 746,57	0,00	0,00	0,00
	C	1 718 098,02	1 718 098,02	1 647 164,79	2 605 958,06	2 605 958,06	2 516 066,06	1 756 994,22	1 756 994,22	1 647 164,79
2026	A	1 429 219,31	1 429 219,31	1 354 324,98	2 582 701,67	2 582 701,67	2 582 701,67	1 462 164,31	1 462 164,31	1 354 324,98
	B	127 499,31	127 499,31	52 604,98	-1 386 298,33	-1 386 298,33	-1 386 298,33	12 945,00	140 444,31	52 604,98
	C	1 301 720,00	1 301 720,00	1 301 720,00	3 969 000,00	3 969 000,00	3 969 000,00	1 449 219,31	1 321 720,00	1 301 720,00
2027	A	626 041,50	626 041,50	0,00	3 136 483,70	3 136 483,70	3 136 483,70	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	3 136 483,70	3 136 483,70	3 136 483,70	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	3 647 428,14	3 647 428,14	2 721 455,41	3 602 560,62	1 413 621,62	2 188 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	603 573,39	603 573,39	137 746,57	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 043 854,75	3 043 854,75	2 583 708,84	3 593 458,62	1 413 621,62	2 179 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	11 364 995,89	11 364 995,89	2 582 701,67	30 709 225,20	1 461 377,31	29 247 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 215,11	1 229 035,56	-6 386 298,33	-2 077 983,89	0,00	-2 077 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 989 780,78	10 135 960,33	8 969 000,00	32 787 209,09	1 461 377,31	31 325 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 401 561,80	3 301 561,80	3 136 483,70	8 207 603,30	656 041,50	7 551 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 301 561,80	3 301 561,80	3 136 483,70	4 107 603,30	656 041,50	3 451 561,80	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
uchwały nr XXI/129/25
z dnia 2025-11-14

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	43 097 106,92	3 602 560,62	30 709 225,20	8 207 603,30	31 013,00	41 547 363,12
					B	41 065 988,81	3 593 458,62	32 787 209,09	4 107 603,30	31 013,00	39 875 347,01
					C	2 031 118,11	9 102,00	-2 077 983,89	4 100 000,00	0,00	1 672 016,11
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	3 623 448,43	1 413 621,62	1 461 377,31	656 041,50	31 013,00	3 524 566,43
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 473 658,49	2 188 939,00	29 247 847,89	7 551 561,80	0,00	38 022 796,69
					B	37 442 540,38	2 179 837,00	31 325 831,78	3 451 561,80	0,00	36 350 780,58
					C	2 031 118,11	9 102,00	-2 077 983,89	4 100 000,00	0,00	1 672 016,11
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	22 981 414,92	1 906 700,62	12 785 534,20	8 045 445,30	30 000,00	22 521 630,12
					B	18 534 880,81	1 906 700,62	12 439 000,09	3 945 445,30	30 000,00	18 075 096,01
					C	4 446 534,11	0,00	346 534,11	4 100 000,00	0,00	4 446 534,11
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	3 524 566,43	1 401 463,62	1 449 219,31	643 883,50	30 000,00	3 524 566,43
					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
1.1.1.2	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	294 931,93	155 274,62	139 657,31	0,00	0,00	294 931,93
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 456 848,49	505 237,00	11 336 314,89	7 401 561,80	0,00	18 997 063,69
					B	15 010 314,38	505 237,00	10 989 780,78	3 301 561,80	0,00	14 550 529,58
					C	4 446 534,11	0,00	346 534,11	4 100 000,00	0,00	4 446 534,11
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	2 839 298,89	158 450,00	2 650 098,89	0,00	0,00	2 790 098,89
					B	2 492 764,78	158 450,00	2 303 564,78	0,00	0,00	2 443 564,78
					C	346 534,11	0,00	346 534,11	0,00	0,00	346 534,11
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Cześławicach - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2027	A	12 176 800,80	227 600,00	7 666 216,00	4 100 000,00	0,00	11 766 216,00
					B	8 076 800,80	227 600,00	7 666 216,00	0,00	0,00	7 666 216,00
					C	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00

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						
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowskowej w Gminie Nałęczów - II ETAP - Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowskowej w Gminie Nałęczów - II ETAP	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	A 4 440 748,80	119 187,00	1 020 000,00	3 301 561,80	0,00	4 440 748,80
					B 4 440 748,80	119 187,00	1 020 000,00	3 301 561,80	0,00	4 440 748,80
					C 0,00	0,00	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 20 115 692,00	1 695 860,00	17 923 691,00	162 158,00	1 013,00	19 025 733,00
					B 22 531 108,00	1 686 758,00	20 348 209,00	162 158,00	1 013,00	21 800 251,00
					C -2 415 416,00	9 102,00	-2 424 518,00	0,00	0,00	-2 774 518,00
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	Wynajem 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 20 016 810,00	1 683 702,00	17 911 533,00	150 000,00	0,00	19 025 733,00
					B 22 432 226,00	1 674 600,00	20 336 051,00	150 000,00	0,00	21 800 251,00
					C -2 415 416,00	9 102,00	-2 424 518,00	0,00	0,00	-2 774 518,00
1.3.2.15	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenia 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	0,00	11 876 880,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 860 872,00	0,00	860 872,00	0,00	0,00	860 872,00
					C -860 872,00	0,00	-860 872,00	0,00	0,00	-860 872,00
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 przyszłolnych halach sportowych w Gminie Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	A 738 465,00	350 000,00	388 465,00	0,00	0,00	388 465,00
					B 2 302 111,00	350 000,00	1 952 111,00	0,00	0,00	2 302 111,00
					C -1 563 646,00	0,00	-1 563 646,00	0,00	0,00	-1 913 646,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Kolonia Nałęczów) - 60016	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A 44 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
					B 44 000,00	36 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 180 000,00	26 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
					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							
1.3.2.22	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	300 000,00
					B	520 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - 60016	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	A	39 102,00	9 102,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 961 500,00	168 400,00	3 793 100,00	0,00	0,00	3 793 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3 - Objasnienia do uchwały nr XXI/129/25 z dnia 31-10-2025

W planie przedsięwzięć:

- 1) Termomodernizacja części mieszkalnej budynku szkoły w Sadurkach przenosi się do budżetu roku 2025 wraz z aktualizacją kwoty wg wartości przetargowych,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czesławicach - zwiększa się zakres oraz finansowanie w roku 2027 o wartość 4 100 000,00 zł
- 3) Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie aktualizacja danych wg wniosku o dofinansowanie
- 4) Poprawa warunków uprawiania sportu w przyszkolnych halach sportowych w Gminie Nałęczów, aktualizacja danych wg wniosku o dofinansowanie

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w 2025 stosownie do projektu zmian budżetu. W szczególności zabezpiecza się środki na udzielenie pożyczek w kwocie 55 000,00 zł w 2025 r., której beneficjentem będzie OSP w Nałęczowie. Plan zakłada zwrot pożyczki w 2026 r.

Aktualizuje się również dane w latach 2026-2027 w związku z wprowadzeniem ww. przedsięwzięcia.