

Uchwała Nr XXVII/164/26
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 31 marca 2026 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 XXV/150/26 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak następuje:

1. Zmienioną wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2029, 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 XXVII/164/26
z dnia 2026-03-31

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	
2026	A	89 917 364,85	60 034 091,13	27 623 713,00	1 303 277,00	5 475 892,00	9 157 092,53	16 474 116,60	8 400 000,00	29 883 273,72	2 194 004,15	27 689 269,57
	B	816 098,55	905 366,50	0,00	0,00	0,00	905 366,50	0,00	0,00	-89 267,95	-341 965,85	252 697,90
	C	89 101 266,30	59 128 724,63	27 623 713,00	1 303 277,00	5 475 892,00	8 251 726,03	16 474 116,60	8 400 000,00	29 972 541,67	2 535 970,00	27 436 571,67
2027	A	69 318 241,70	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	5 261 483,70	0,00	5 261 483,70
	B	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
	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
2029	A	70 267 349,00	70 267 349,00	29 166 656,00	938 156,00	9 039 982,00	12 207 788,00	18 914 767,00	8 271 464,00	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	70 267 349,00	70 267 349,00	29 166 656,00	938 156,00	9 039 982,00	12 207 788,00	18 914 767,00	8 271 464,00	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:		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	98 631 735,31	57 322 402,21	27 400 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 309 333,10	40 909 333,10	3 944 505,00
	B	816 098,55	1 001 590,90	-1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 492,35	-185 492,35	0,00
	C	97 815 636,76	56 320 811,31	27 402 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 494 825,45	41 094 825,45	3 944 505,00
2027	A	70 104 760,42	55 796 266,00	23 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308 494,42	14 308 494,42	0,00
	B	2 911 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 518,72	2 911 518,72	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
2029	A	70 267 349,00	62 022 349,00	25 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00	8 245 000,00	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	70 267 349,00	62 022 349,00	25 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00	8 245 000,00	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)}	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	
2026	A	-8 714 370,46	0,00	9 588 845,46	0,00	0,00	8 610 250,46	8 610 250,46	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 714 370,46	0,00	9 588 845,46	0,00	0,00	8 610 250,46	8 610 250,46	0,00	0,00
2027	A	-786 518,72	0,00	786 518,72	0,00	0,00	786 518,72	786 518,72	0,00	0,00
	B	-786 518,72	0,00	786 518,72	0,00	0,00	786 518,72	786 518,72	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
2029	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	
2026	A	978 595,00	104 120,00	0,00	0,00	874 475,00	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	978 595,00	104 120,00	0,00	0,00	874 475,00	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
2029	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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	874 475,00	0,00	0,00	2 711 688,92	12 300 534,38	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 224,40	-96 224,40	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 475,00	0,00	2 807 913,32	12 396 758,78	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 260 492,00	9 047 010,72	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	786 518,72	
	C	x	x	x	x	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	8 020 076,00	8 020 076,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 020 076,00	8 020 076,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00	8 245 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00	8 245 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	A	0,00%	6,06%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,06%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	15,63%	12,74%	14,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,63%	12,74%	14,52%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	14,51%	13,18%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,51%	13,18%	14,97%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	14,20%	15,92%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,20%	15,92%	17,71%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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			
2026	A	2 343 321,21	2 343 321,21	2 267 868,78	2 835 399,57	2 835 399,57	2 835 399,57	2 717 261,91	2 717 261,91	2 500 075,09		
	B	899 827,62	899 827,62	899 827,62	252 697,90	252 697,90	252 697,90	996 052,02	996 052,02	899 827,62		
	C	1 443 493,59	1 443 493,59	1 368 041,16	2 582 701,67	2 582 701,67	2 582 701,67	1 721 209,89	1 721 209,89	1 600 247,47		
2027	A	626 041,50	626 041,50	626 041,50	5 261 483,70	5 261 483,70	5 261 483,70	656 041,50	656 041,50	626 041,50		
	B	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	626 041,50	626 041,50	626 041,50	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		
2029	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	
2026	A	3 729 784,72	3 729 784,72	3 020 523,42	10 981 820,95	1 587 278,30	9 394 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-194 755,96	-194 755,96	252 697,90	297 291,65	0,00	297 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 924 540,68	3 924 540,68	2 767 825,52	10 684 529,30	1 587 278,30	9 097 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 901 561,80	5 801 561,80	5 261 483,70	10 752 603,30	701 041,50	10 051 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 401 561,80	3 301 561,80	3 136 483,70	8 252 603,30	701 041,50	7 551 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	76 013,00	76 013,00	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	76 013,00	76 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2026	A	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	
	C	0,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2028	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	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	x	0,00	0,00	
	C	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 XXVII/164/26
z dnia 2026-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	23 455 579,75	10 981 820,95	10 752 603,30	76 013,00	0,00	21 784 320,75
					B	20 658 288,10	10 684 529,30	8 252 603,30	76 013,00	0,00	18 987 029,10
					C	2 797 291,65	297 291,65	2 500 000,00	0,00	0,00	2 797 291,65
1.a	- wydatki bieżące				A	3 439 303,50	1 587 278,30	701 041,50	76 013,00	0,00	2 338 216,30
					B	3 439 303,50	1 587 278,30	701 041,50	76 013,00	0,00	2 338 216,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 016 276,25	9 394 542,65	10 051 561,80	0,00	0,00	19 446 104,45
					B	17 218 984,60	9 097 251,00	7 551 561,80	0,00	0,00	16 648 812,80
					C	2 797 291,65	297 291,65	2 500 000,00	0,00	0,00	2 797 291,65
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	22 644 475,75	10 717 440,95	10 545 445,30	30 000,00	0,00	21 292 885,75
					B	19 847 184,10	10 420 149,30	8 045 445,30	30 000,00	0,00	18 495 594,10
					C	2 797 291,65	297 291,65	2 500 000,00	0,00	0,00	2 797 291,65
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 229 634,50	1 554 333,30	643 883,50	30 000,00	0,00	2 228 216,30
					B	3 229 634,50	1 554 333,30	643 883,50	30 000,00	0,00	2 228 216,30
					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	1 438 864,26	570 323,50	0,00	0,00	2 009 187,26
					B	2 970 323,50	1 438 864,26	570 323,50	0,00	0,00	2 009 187,26
					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	95 469,04	43 560,00	0,00	0,00	139 029,04
					B	179 311,00	95 469,04	43 560,00	0,00	0,00	139 029,04
					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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
					B	80 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 414 841,25	9 163 107,65	9 901 561,80	0,00	0,00	19 064 669,45
					B	16 617 549,60	8 865 816,00	7 401 561,80	0,00	0,00	16 267 377,80
					C	2 797 291,65	297 291,65	2 500 000,00	0,00	0,00	2 797 291,65
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Czesławicach - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2027	A	12 176 800,80	7 845 816,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11 945 816,00
					B	12 176 800,80	7 845 816,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11 945 816,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowskiej w Gminie Nałęczów - II ETAP - Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowskiej w Gminie Nałęczów - II ETAP	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	A	4 440 748,80	1 020 000,00	3 301 561,80	0,00	0,00	4 321 561,80
					B	4 440 748,80	1 020 000,00	3 301 561,80	0,00	0,00	4 321 561,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa P&R przy drodze powiatowej nr 2202L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów w Nałęczowie - Budowa parkingu na peryferiach miasta, ułatwienia komunikacyjne dla osób przyjeżdżających ora zmniejszenie zanieczyszczeń centrum	Urząd Miejski	2021	2027	A	2 797 291,65	297 291,65	2 500 000,00	0,00	0,00	2 797 291,65
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 797 291,65	297 291,65	2 500 000,00	0,00	0,00	2 797 291,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	811 104,00	264 380,00	207 158,00	46 013,00	0,00	491 435,00
					B	811 104,00	264 380,00	207 158,00	46 013,00	0,00	491 435,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	209 669,00	32 945,00	57 158,00	46 013,00	0,00	110 000,00
					B	209 669,00	32 945,00	57 158,00	46 013,00	0,00	110 000,00
					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	99 669,00	12 945,00	12 158,00	1 013,00	0,00	0,00
					B	99 669,00	12 945,00	12 158,00	1 013,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozszerzenie i aktualizacja Operatu uzdrowiskowego -	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	A	110 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	110 000,00
					B	110 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	601 435,00	231 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					B	601 435,00	231 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	601 435,00	231 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					B	601 435,00	231 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2026 - 2029

Aktualizuje się dane z zakresu dochodów , wydatków i przychodów roku 2026 i 2027 stosownie do przedłożonego projektu zmian w uchwale budżetowej Gminy Nałęczów na 2026 r.

I. Przedsięwzięcia

Zadania majątkowe - wyjaśnienie

Budowa P&R przy drodze powiatowej nr 2202L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów w Nałęczowie - Działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych(typ projektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6) Priorytetu V Zrównoważona Mobilność miejska programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Koszt całkowity projektu: 2 797 291,65 zł,

Dofinansowanie: 2 377 697,90 zł,

Wkład własny: 419 593,74 zł

W przedziale lat 2026 -297 291,65 zł, 2027 -2 500 000,00 zł

Uwaga stała:

„Budowa kanalizacji w Czesławicach” zadanie w roku 2026 finansowane w ramach środków Polski Ład oraz RFiL i dochody własne. W roku 2027 finansowanie obejmuje również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W związku z takim podziałem finansowania przedsięwzięcie ujęto w części 1.1 mimo iż w roku 2026 nie wykazano dofinansowania z zagranicznych źródeł.

II. Przychody i rozchody

Przychody budżetu 2026 r. określa się w łącznej kwocie 9 588 845,46 zł, z tego:

- środki z RFiL w kwocie 2 604 343,06 zł,
- przychody ze spłat pożyczek 978 595,00 zł
- środki z niewykorzystanych dotacji w ramach środków unijnych 470 532,09 zł
- skumulowana nadwyżka budżetowa 5 535 375,31 zł.

Niewykorzystane środki RFIL (na dzień 31-12-2025 r kwota 3 390 861,78 zł) występujące w przychodach budżetu 2023 r. zostaną wykorzystane na wydatki inwestycyjne budżetu 2026 r. w kwocie 2 604 343,06 zł oraz 2027 kwota pozostała 786 518,72 zł