

**Uchwała Nr XXVIII/170/26**  
**Rady Miejskiej w Nałęczowie**  
**z dnia 24 kwietnia 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 <sup>1)</sup>

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 XXVIII/170/26  
z dnia 2026-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	90 354 779,15	60 282 475,43	27 623 713,00	1 303 277,00	5 475 892,00	9 395 776,83	16 483 816,60	8 400 000,00	30 072 303,72	2 283 034,15	27 789 269,57
	B	437 414,30	248 384,30	0,00	0,00	0,00	238 684,30	9 700,00	0,00	189 030,00	89 030,00	100 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>							
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	100 763 829,61	57 538 086,51	27 403 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 225 743,10	42 825 743,10	4 034 505,00
	B	2 132 094,30	215 684,30	2 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 410,00	1 916 410,00	90 000,00
	C	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
2027	A	71 104 760,42	55 796 266,00	23 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308 494,42	15 308 494,42	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	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
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-10 409 050,46	0,00	11 283 525,46	0,00	0,00	10 304 930,46	10 304 930,46	0,00	0,00
	B	-1 694 680,00	0,00	1 694 680,00	0,00	0,00	1 694 680,00	1 694 680,00	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	-1 786 518,72	0,00	1 786 518,72	0,00	0,00	1 786 518,72	1 786 518,72	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	-786 518,72	0,00	786 518,72	0,00	0,00	786 518,72	786 518,72	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	2 744 388,92	14 027 914,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	1 727 380,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 475,00	0,00	2 711 688,92	12 300 534,38
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 260 492,00	10 047 010,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 260 492,00	9 047 010,72
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	A	0,00%	6,13%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,06%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	15,63%	12,75%	14,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,63%	12,74%	14,52%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	14,51%	13,19%	14,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,51%	13,18%	14,97%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	14,20%	15,93%	17,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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:			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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 <sup>X</sup>	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	16 081 820,95	1 587 278,30	14 494 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	9 901 561,80	5 801 561,80	5 261 483,70	11 752 603,30	701 041,50	11 051 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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, 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 XXVIII/170/26  
z dnia 2026-04-24

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	29 658 284,75	16 081 820,95	11 752 603,30	76 013,00	0,00	27 884 320,75
					B	23 455 579,75	10 981 820,95	10 752 603,30	76 013,00	0,00	21 784 320,75
					C	6 202 705,00	5 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	26 218 981,25	14 494 542,65	11 051 561,80	0,00	0,00	25 546 104,45
					B	20 016 276,25	9 394 542,65	10 051 561,80	0,00	0,00	19 446 104,45
					C	6 202 705,00	5 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	22 644 475,75	10 717 440,95	10 545 445,30	30 000,00	0,00	21 292 885,75
					B	22 644 475,75	10 717 440,95	10 545 445,30	30 000,00	0,00	21 292 885,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 414 841,25	9 163 107,65	9 901 561,80	0,00	0,00	19 064 669,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Czesławicach - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	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 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	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	2 797 291,65	297 291,65	2 500 000,00	0,00	0,00	2 797 291,65
					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 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	7 013 809,00	5 364 380,00	1 207 158,00	46 013,00	0,00	6 591 435,00
					B	811 104,00	264 380,00	207 158,00	46 013,00	0,00	491 435,00
					C	6 202 705,00	5 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	6 804 140,00	5 331 435,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 481 435,00
					B	601 435,00	231 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					C	6 202 705,00	5 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	701 435,00	331 435,00	150 000,00	0,00	0,00	481 435,00
					B	601 435,00	231 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nałęczowie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	A	6 102 705,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 102 705,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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**

1) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie

Koszt całkowity projektu: 6 102 705,00 zł,

Dofinansowanie: 2 614 500,00 zł,

Wkład własny: 3 488 205,00 zł

W przedziale lat 2025- 102 705,00 zł, 2026 -5 000 000,00 zł, 2027 -1 000 000,00 zł

2) Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów zwiększenie limitów wydatków w roku 2027 o kwotę 100 000,00 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.

### **I. Przychody i rozchody**

Przychody budżetu 2026 r. określa się w łącznej kwocie 11 283 525,46 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 7 230 055,31 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.