

Uchwała Nr XXX/195/26
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 26 czerwca 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 - 2037, obejmującą prognozę kwoty długu, 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 XXX/195/26
z dnia 2026-06-26

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	88 691 383,33	60 785 763,43	27 623 713,00	1 303 277,00	5 486 056,00	9 488 440,83	16 884 276,60	8 400 000,00	27 905 619,90	2 177 850,33	25 727 769,57
	B	-2 072 376,82	94 307,00	0,00	0,00	10 164,00	16 483,00	67 660,00	0,00	-2 166 683,82	-105 183,82	-2 061 500,00
	C	90 763 760,15	60 691 456,43	27 623 713,00	1 303 277,00	5 475 892,00	9 471 957,83	16 816 616,60	8 400 000,00	30 072 303,72	2 283 034,15	27 789 269,57
2027	A	70 411 841,08	62 651 857,38	26 455 017,00	850 935,00	7 177 731,38	11 011 923,00	17 156 251,00	7 670 482,00	7 759 983,70	0,00	7 759 983,70
	B	1 093 599,38	-1 404 900,62	0,00	0,00	-1 404 900,62	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	0,00	2 498 500,00
	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	66 189 950,00	65 689 950,00	27 777 768,00	893 482,00	8 776 682,00	11 626 465,00	16 615 553,00	7 877 585,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	-898 511,00	-1 398 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398 511,00	0,00	500 000,00	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	69 574 447,00	68 974 447,00	29 166 656,00	938 156,00	9 039 982,00	12 207 788,00	17 621 865,00	8 271 464,00	600 000,00	0,00	0,00
	B	-692 902,00	-1 292 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292 902,00	0,00	600 000,00	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
2030	A	73 123 169,00	72 423 169,00	30 624 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	B	73 123 169,00	72 423 169,00	30 624 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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

2031	A	76 844 328,00	76 044 328,00	32 156 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	B	76 844 328,00	76 044 328,00	32 156 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
2032	A	80 746 545,00	79 846 545,00	33 764 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	B	80 746 545,00	79 846 545,00	33 764 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
2033	A	84 838 872,00	83 838 872,00	35 452 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	84 838 872,00	83 838 872,00	35 452 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2034	A	89 030 815,00	88 030 815,00	37 224 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	89 030 815,00	88 030 815,00	37 224 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2035	A	93 432 356,00	92 432 356,00	39 086 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	93 432 356,00	92 432 356,00	39 086 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2036	A	98 053 975,00	97 053 975,00	41 040 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	98 053 975,00	97 053 975,00	41 040 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2037	A	102 906 670,00	101 906 670,00	43 092 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	102 906 670,00	101 906 670,00	43 092 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

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	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	wydatki na obsługę długu ^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	
2026	A	102 424 285,40	58 909 276,30	27 567 917,63	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	43 515 009,10	43 115 009,10	4 019 311,00
	B	1 126 123,18	858 857,18	163 463,18	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	267 266,00	267 266,00	-15 194,00
	C	101 298 162,22	58 050 419,12	27 404 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 247 743,10	42 847 743,10	4 034 505,00
2027	A	73 494 859,80	61 684 665,00	28 791 984,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	11 810 194,80	11 810 194,80	0,00
	B	2 390 099,38	5 888 399,00	5 504 924,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 498 299,62	-3 498 299,62	0,00
	C	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
2028	A	65 679 950,00	64 668 900,00	30 231 583,00	0,00	0,00	157 325,00	0,00	0,00	0,00	1 011 050,00	1 011 050,00	0,00
	B	-1 408 511,00	5 600 515,00	6 315 772,00	0,00	0,00	157 325,00	0,00	0,00	0,00	-7 009 026,00	-7 009 026,00	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	69 064 447,00	67 907 400,00	31 743 162,00	0,00	0,00	139 475,00	0,00	0,00	0,00	1 157 047,00	1 157 047,00	0,00
	B	-1 202 902,00	5 885 051,00	6 631 362,00	0,00	0,00	139 475,00	0,00	0,00	0,00	-7 087 953,00	-7 087 953,00	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
2030	A	72 613 169,00	71 307 705,00	33 330 320,00	0,00	0,00	121 625,00	0,00	0,00	0,00	1 305 464,00	1 305 464,00	0,00
	B	72 613 169,00	71 307 705,00	33 330 320,00	0,00	0,00	121 625,00	0,00	0,00	0,00	1 305 464,00	1 305 464,00	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	0,00
2031	A	76 334 328,00	74 878 090,00	34 996 836,00	0,00	0,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	1 456 238,00	1 456 238,00	0,00
	B	76 334 328,00	74 878 090,00	34 996 836,00	0,00	0,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	1 456 238,00	1 456 238,00	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	0,00

2032	A	80 236 545,00	78 626 995,00	36 746 678,00	0,00	0,00	85 925,00	0,00	0,00	0,00	1 609 550,00	1 609 550,00	0,00
	B	80 236 545,00	78 626 995,00	36 746 678,00	0,00	0,00	85 925,00	0,00	0,00	0,00	1 609 550,00	1 609 550,00	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	0,00
2033	A	84 328 872,00	82 563 345,00	38 584 012,00	0,00	0,00	68 075,00	0,00	0,00	0,00	1 765 527,00	1 765 528,00	0,00
	B	84 328 872,00	82 563 345,00	38 584 012,00	0,00	0,00	68 075,00	0,00	0,00	0,00	1 765 527,00	1 765 528,00	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	0,00
2034	A	88 620 815,00	86 796 512,00	40 513 213,00	0,00	0,00	50 225,00	0,00	0,00	0,00	1 824 303,00	1 824 303,00	0,00
	B	88 620 815,00	86 796 512,00	40 513 213,00	0,00	0,00	50 225,00	0,00	0,00	0,00	1 824 303,00	1 824 303,00	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	0,00
2035	A	93 022 356,00	91 136 338,00	42 538 873,00	0,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	1 886 018,00	1 886 018,00	0,00
	B	93 022 356,00	91 136 338,00	42 538 873,00	0,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	1 886 018,00	1 886 018,00	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	0,00
2036	A	97 643 975,00	95 693 155,00	44 665 817,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	1 950 820,00	1 950 820,00	0,00
	B	97 643 975,00	95 693 155,00	44 665 817,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	1 950 820,00	1 950 820,00	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	0,00
2037	A	102 701 670,00	100 477 812,00	46 899 108,00	0,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	2 223 858,00	2 223 858,00	0,00
	B	102 701 670,00	100 477 812,00	46 899 108,00	0,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	2 223 858,00	2 223 858,00	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	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	-13 732 902,07	0,00	14 607 377,07	3 198 500,00	3 198 500,00	10 430 282,07	10 430 282,07	0,00	0,00
	B	-3 198 500,00	0,00	3 198 500,00	3 198 500,00	3 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 534 402,07	0,00	11 408 877,07	0,00	0,00	10 430 282,07	10 430 282,07	0,00	0,00
2027	A	-3 083 018,72	0,00	3 388 018,72	1 601 500,00	1 601 500,00	1 786 518,72	1 481 518,72	0,00	0,00
	B	-1 296 500,00	0,00	1 601 500,00	1 601 500,00	1 601 500,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00
	C	-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
2028	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	510 000,00	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
2030	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	510 000,00	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
2031	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	510 000,00	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
2032	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	510 000,00	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

2033	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	510 000,00	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
2034	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	410 000,00	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
2035	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	410 000,00	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
2036	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	410 000,00	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
2037	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	205 000,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	3 198 500,00	0,00	1 876 487,13	13 285 364,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 500,00	0,00	-764 550,18	-764 550,18	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 475,00	0,00	2 641 037,31	14 049 914,38	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 000,00	0,00	967 192,38	2 753 711,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 000,00	0,00	-7 293 299,62	-7 293 299,62
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 492,00	10 047 010,72
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	1 021 050,00	1 021 050,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	-6 999 026,00	-6 999 026,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 076,00	8 020 076,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	1 067 047,00	1 067 047,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	-7 177 953,00	-7 177 953,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00	8 245 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	1 115 464,00	1 115 464,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	1 115 464,00	1 115 464,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	1 166 238,00	1 166 238,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	1 166 238,00	1 166 238,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 219 550,00	1 219 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 219 550,00	1 219 550,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 275 527,00	1 275 527,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 275 527,00	1 275 527,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 234 303,00	1 234 303,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 234 303,00	1 234 303,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	615 000,00	0,00	1 296 018,00	1 296 018,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	615 000,00	0,00	1 296 018,00	1 296 018,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	205 000,00	0,00	1 360 820,00	1 360 820,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	205 000,00	0,00	1 360 820,00	1 360 820,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 858,00	1 428 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 858,00	1 428 858,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} 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	0,03%	4,42%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,03%	-1,47%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,89%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
2027	A	0,92%	2,26%	12,50%	14,29%	TAK	TAK
	B	0,92%	-13,37%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	0,00%	15,63%	12,71%	14,50%	TAK	TAK
2028	A	1,23%	2,24%	11,04%	12,83%	TAK	TAK
	B	1,23%	-12,27%	-2,12%	-2,12%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,51%	13,16%	14,95%	TAK	TAK
2029	A	1,14%	2,13%	12,02%	13,81%	TAK	TAK
	B	1,14%	-12,07%	-3,88%	-3,87%	NIE	NIE
	C	0,00%	14,20%	15,90%	17,68%	TAK	TAK
2030	A	0,87%	1,71%	8,23%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,87%	1,71%	8,23%	10,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,81%	1,67%	4,60%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,81%	1,67%	4,60%	6,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,75%	1,63%	2,96%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,75%	1,63%	2,96%	4,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2033	A	0,69%	1,60%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	B	0,69%	1,60%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,52%	1,46%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
	B	0,52%	1,46%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,48%	1,44%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	B	0,48%	1,44%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,44%	1,42%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
	B	0,44%	1,42%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,21%	1,41%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
	B	0,21%	1,41%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2026	A	2 343 321,21	2 343 321,21	2 267 868,78	2 938 399,57	2 938 399,57	2 938 399,57	2 717 261,91	2 717 261,91	2 500 075,00
	B	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	-9,72
	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	2 500 084,72
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
2030	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
2031	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
2032	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

2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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	16 008 820,95	1 587 278,30	14 421 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 729 784,72	3 729 784,72	3 020 523,42	16 108 820,95	1 587 278,30	14 521 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 801 561,80	5 801 561,80	5 261 483,70	12 416 236,30	701 041,50	11 715 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 100 000,00	0,00	0,00	663 633,00	0,00	663 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2030	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
2031	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

2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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 ustawowemu 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
					zobowiązania 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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	

2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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 spłaty 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, informacje 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 XXX/195/26
z dnia 2026-06-26

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	30 221 917,75	16 008 820,95	12 416 236,30	76 013,00	0,00	28 447 953,75
					B	29 658 284,75	16 108 820,95	11 752 603,30	76 013,00	0,00	27 884 320,75
					C	563 633,00	-100 000,00	663 633,00	0,00	0,00	563 633,00
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	26 782 614,25	14 421 542,65	11 715 194,80	0,00	0,00	26 109 737,45
					B	26 218 981,25	14 521 542,65	11 051 561,80	0,00	0,00	25 546 104,45
					C	563 633,00	-100 000,00	663 633,00	0,00	0,00	563 633,00
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	10 467 674,95	2 871 624,95	6 445 445,30	30 000,00	0,00	9 347 069,75
					B	22 644 475,75	10 717 440,95	10 545 445,30	30 000,00	0,00	21 292 885,75
					C	-12 176 800,80	-7 845 816,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	-11 945 816,00
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	7 238 040,45	1 317 291,65	5 801 561,80	0,00	0,00	7 118 853,45
					B	19 414 841,25	9 163 107,65	9 901 561,80	0,00	0,00	19 064 669,45
					C	-12 176 800,80	-7 845 816,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	-11 945 816,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji w Czesławicach - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 176 800,80	7 845 816,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11 945 816,00
					C	-12 176 800,80	-7 845 816,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	-11 945 816,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów - II ETAP - Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej 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	19 754 242,80	13 137 196,00	5 970 791,00	46 013,00	0,00	19 100 884,00
					B	7 013 809,00	5 391 380,00	1 207 158,00	46 013,00	0,00	6 591 435,00
					C	12 740 433,80	7 745 816,00	4 763 633,00	0,00	0,00	12 509 449,00
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 uzdrowskiego -	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	19 544 573,80	13 104 251,00	5 913 633,00	0,00	0,00	18 990 884,00
					B	6 804 140,00	5 358 435,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 481 435,00
					C	12 740 433,80	7 745 816,00	4 763 633,00	0,00	0,00	12 509 449,00
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	258 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					B	701 435,00	358 435,00	150 000,00	0,00	0,00	481 435,00
					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	6 766 338,00	5 000 000,00	1 663 633,00	0,00	0,00	6 663 633,00
					B	6 102 705,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					C	663 633,00	0,00	663 633,00	0,00	0,00	663 633,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 176 800,80	7 845 816,00	4 100 000,00	0,00	0,00	11 945 816,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2026 - 2037

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

Dostosowuje się dane w latach rozszerzających dorychczasową prognozę finansową. Przyjęto ogólny wskaźnik wzrostu roku do roku w wysokości 5% zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących.

I. Przychody

Wprowadza się przychody w tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (wstępna analiza obejmuje pożyczkę w WFOŚiGW w Lublinie) na finansowanie:

1) zadania „Budowa kanalizacji w Czesławicach” w łącznej kwocie 4 100 000 zł. Uruchomienie wypłat planowane jest w 2 częściach; w 2026 r. 2 498 500 zł oraz 1 601 500 zł w 2027. Spłata następować będzie po zakończeniu realizacji zadania i szacuje się że rozpocznie się w drugiej połowie 2027 r, a okres kredytowania zakończy się w 2037.

2) zakupu samochody strażackiego dla OSP Drzewce w części finansowanej w budżetu Gminy w kwocie 700 000 zł. Uruchomienie pożyczki planowane jest na 3 kwartał 2026 r. a spłaty następować będą począwszy od 2027 r. po 100 000,00 zł rocznie przez okres 7 lat.

Suma rocznych kwot planowanych spłat wykazana jest w kolumnie 5.1 na str 7 i nie obejmuje ona odsetek.

II. Przedsięwzięcia

Zadania majątkowe - wyjaśnienie

- 1) Poprawa bezpieczeństwa i jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Nałęczów
zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł spowodowane przeniesieniem środków na zadanie bieżące niepodlegające wykazowi w załącznikach do budżetu, którego celem jest remont drogi gminnej nr 107903L tj. ul. Granicznej w Nałęczowie dz. nr 222 i 32 obręb Bochothnica w kwocie 361 699,36 zł
- 2) Przenosi się przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji w Czesławicach” do części 1.3 "pozostałe zadania nie objęte finansowaniem ze środków unijnych. Zmieniono strukturę finansowania w roku 2026 zaplanowano środki RFIL w kwocie 1 963 682,68 zł oraz środki własne w kwocie 3 383 633,32 zł (w tym pożyczka; 2 498 500 zł) oraz pierwszą transzę środków w ramach Rządowego Programu Polski Ład 2 498 500 zł. Zmiany nie wpływają na sumę nakładów inwestycyjnych dotychczas zaplanowaną.
- 3) Zwiększa się limit nakładów na zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie" o kwotę 663 633 zł w roku 2027 r.