

Uchwała Nr XXXII/201/26
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 31 lipca 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 XXXII/201/26
z dnia 2026-07-24

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:			
									z podatku od nieruchomości			
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	79 497 398,61	61 584 153,71	27 623 713,00	1 303 277,00	5 486 056,00	10 279 080,05	16 892 027,66	8 400 000,00	17 913 244,90	2 177 850,33	15 735 394,57
	B	-9 199 214,72	793 160,28	0,00	0,00	0,00	785 409,22	7 751,06	0,00	-9 992 375,00	0,00	-9 992 375,00
	C	88 696 613,33	60 790 993,43	27 623 713,00	1 303 277,00	5 486 056,00	9 493 670,83	16 884 276,60	8 400 000,00	27 905 619,90	2 177 850,33	25 727 769,57
2027	A	81 746 373,03	63 398 063,78	27 201 223,40	850 935,00	7 177 731,38	11 011 923,00	17 156 251,00	7 670 482,00	18 348 309,25	0,00	18 348 309,25
	B	10 614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 500,00	0,00	10 614 500,00
	C	71 131 873,03	63 398 063,78	27 201 223,40	850 935,00	7 177 731,38	11 011 923,00	17 156 251,00	7 670 482,00	7 733 809,25	0,00	7 733 809,25
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	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	500 000,00
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	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	600 000,00
2030	A	73 123 169,00	72 423 169,00	30 624 989,00	0,00	0,00	12 818 177,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 123 169,00	72 423 169,00	30 624 989,00	0,00	0,00	12 818 177,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

2031	A	76 844 328,00	76 044 328,00	32 156 238,00	0,00	0,00	13 459 086,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 844 328,00	76 044 328,00	32 156 238,00	0,00	0,00	13 459 086,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2032	A	80 746 545,00	79 846 545,00	33 764 050,00	0,00	0,00	14 132 040,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 746 545,00	79 846 545,00	33 764 050,00	0,00	0,00	14 132 040,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2033	A	84 838 872,00	83 838 872,00	35 452 253,00	0,00	0,00	14 838 642,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 838 872,00	83 838 872,00	35 452 253,00	0,00	0,00	14 838 642,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	A	89 030 815,00	88 030 815,00	37 224 865,00	0,00	0,00	15 580 574,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 030 815,00	88 030 815,00	37 224 865,00	0,00	0,00	15 580 574,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	A	93 432 356,00	92 432 356,00	39 086 108,00	0,00	0,00	16 359 603,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 432 356,00	92 432 356,00	39 086 108,00	0,00	0,00	16 359 603,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	A	98 053 975,00	97 053 975,00	41 040 414,00	0,00	0,00	17 177 583,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 053 975,00	97 053 975,00	41 040 414,00	0,00	0,00	17 177 583,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	A	102 906 670,00	101 906 670,00	43 092 435,00	0,00	0,00	18 036 462,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 906 670,00	101 906 670,00	43 092 435,00	0,00	0,00	18 036 462,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	90 253 420,68	59 886 520,31	27 667 310,63	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 366 900,37	29 966 900,37	5 341 436,00
	B	-12 176 094,72	972 014,01	96 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 148 108,73	-13 148 108,73	1 322 125,00
	C	102 429 515,40	58 914 506,30	27 570 917,63	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
2027	A	87 456 271,75	61 684 665,00	28 791 984,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	25 771 606,75	25 771 606,75	0,00
	B	13 241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 380,00	13 241 380,00	0,00
	C	74 214 891,75	61 684 665,00	28 791 984,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	12 530 226,75	12 530 226,75	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-10 756 022,07	0,00	11 630 497,07	3 198 500,00	3 198 500,00	7 453 402,07	7 453 402,07	0,00
	B	2 976 880,00	0,00	-2 976 880,00	0,00	0,00	-2 976 880,00	-2 976 880,00	0,00
	C	-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
2027	A	-5 709 898,72	0,00	6 014 898,72	1 601 500,00	1 601 500,00	4 413 398,72	4 108 398,72	0,00
	B	-2 626 880,00	0,00	2 626 880,00	0,00	0,00	2 626 880,00	2 626 880,00	0,00
	C	-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
2028	A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	410 000,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	410 000,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	410 000,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	205 000,00	205 000,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	0,00	874 475,00	3 198 500,00	0,00	1 697 633,40	10 129 630,47	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 853,73	-3 155 733,73	
	C	0,00	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	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 000,00	0,00	1 713 398,78	6 126 797,50	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 880,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 000,00	0,00	1 713 398,78	3 499 917,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	1 021 050,00	1 021 050,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	1 067 047,00	1 067 047,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	1 115 464,00	1 115 464,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	1 166 238,00	1 166 238,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 219 550,00	1 219 550,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 275 527,00	1 275 527,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 234 303,00	1 234 303,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	615 000,00	0,00	1 296 018,00	1 296 018,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	205 000,00	0,00	1 360 820,00	1 360 820,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 858,00	1 428 858,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	0,03%	4,10%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,03%	4,42%	14,26%	16,05%	TAK	TAK
2027	A	0,90%	3,66%	12,46%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,90%	3,65%	12,50%	14,29%	TAK	TAK
2028	A	1,23%	2,24%	11,19%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,23%	2,24%	11,24%	13,02%	TAK	TAK
2029	A	1,14%	2,13%	12,18%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,14%	2,13%	12,22%	14,01%	TAK	TAK
2030	A	1,06%	2,08%	8,39%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,06%	2,08%	8,43%	10,22%	TAK	TAK
2031	A	0,98%	2,03%	4,81%	6,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,98%	2,03%	4,85%	6,64%	TAK	TAK
2032	A	0,91%	1,99%	3,22%	5,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,91%	1,99%	3,26%	5,05%	TAK	TAK

2033	A	0,84%	1,95%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,84%	1,95%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	1,77%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	1,77%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2035	A	0,59%	1,75%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	1,75%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2036	A	0,54%	1,73%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	1,73%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2037	A	0,25%	1,71%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	1,71%	1,90%	1,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	3 014 082,35	3 014 082,35	2 938 629,92	3 560 524,57	3 560 524,57	3 560 524,57	3 405 834,11	3 405 834,11	3 170 836,14
	B	670 761,14	670 761,14	670 761,14	622 125,00	622 125,00	622 125,00	688 572,20	688 572,20	670 761,14
	C	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
2027	A	1 784 413,40	1 784 413,40	1 784 413,40	5 235 309,25	5 235 309,25	5 235 309,25	1 821 819,00	1 821 819,00	1 784 413,40
	B	1 158 371,90	1 158 371,90	1 158 371,90	0,00	0,00	0,00	1 165 777,50	1 165 777,50	1 158 371,90
	C	626 041,50	626 041,50	626 041,50	5 235 309,25	5 235 309,25	5 235 309,25	656 041,50	656 041,50	626 041,50
2028	A	401 320,44	401 320,44	401 320,44	0,00	0,00	0,00	433 912,50	433 912,50	401 320,44
	B	401 320,44	401 320,44	401 320,44	0,00	0,00	0,00	403 912,50	403 912,50	401 320,44
	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	4 351 909,72	4 351 909,72	3 642 648,42	15 319 893,15	2 262 850,50	13 057 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	622 125,00	622 125,00	622 125,00	-688 927,80	675 572,20	-1 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	6 521 593,75	6 521 593,75	5 235 309,25	27 543 425,75	1 866 819,00	25 676 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 407 157,50	1 165 777,50	13 241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 521 593,75	6 521 593,75	5 235 309,25	13 136 268,25	701 041,50	12 435 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	479 925,50	479 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	403 912,50	403 912,50	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	

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 wyliczaniu 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 XXXII/201/26
z dnia 2026-07-24

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	45 185 666,90	15 319 893,15	27 543 425,75	479 925,50	0,00	43 290 127,90
					B	30 941 949,70	16 008 820,95	13 136 268,25	76 013,00	0,00	29 167 985,70
					C	14 243 717,20	-688 927,80	14 407 157,50	403 912,50	0,00	14 122 142,20
1.a	- wydatki bieżące				A	5 684 565,70	2 262 850,50	1 866 819,00	479 925,50	0,00	4 583 478,50
					B	3 439 303,50	1 587 278,30	701 041,50	76 013,00	0,00	2 338 216,30
					C	2 245 262,20	675 572,20	1 165 777,50	403 912,50	0,00	2 245 262,20
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 501 101,20	13 057 042,65	25 676 606,75	0,00	0,00	38 706 649,40
					B	27 502 646,20	14 421 542,65	12 435 226,75	0,00	0,00	26 829 769,40
					C	11 998 455,00	-1 364 500,00	13 241 380,00	0,00	0,00	11 876 880,00
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	13 432 969,10	3 547 197,15	8 331 254,75	433 912,50	0,00	12 312 363,90
					B	11 187 706,90	2 871 624,95	7 165 477,25	30 000,00	0,00	10 067 101,70
					C	2 245 262,20	675 572,20	1 165 777,50	403 912,50	0,00	2 245 262,20
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 474 896,70	2 229 905,50	1 809 661,00	433 912,50	0,00	4 473 478,50
					B	3 229 634,50	1 554 333,30	643 883,50	30 000,00	0,00	2 228 216,30
					C	2 245 262,20	675 572,20	1 165 777,50	403 912,50	0,00	2 245 262,20
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
1.1.1.4	Mówimy po angielsku -	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	A	656 275,00	139 561,00	371 137,50	145 576,50	0,00	656 275,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	656 275,00	139 561,00	371 137,50	145 576,50	0,00	656 275,00
1.1.1.5	Przedszkolaki w Nałęczowie -	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	A	1 588 987,20	536 011,20	794 640,00	258 336,00	0,00	1 588 987,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 588 987,20	536 011,20	794 640,00	258 336,00	0,00	1 588 987,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 958 072,40	1 317 291,65	6 521 593,75	0,00	0,00	7 838 885,40
					B	7 958 072,40	1 317 291,65	6 521 593,75	0,00	0,00	7 838 885,40
					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	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
1.1.2.5	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

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							
1.1.2.6	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	3 517 323,60	297 291,65	3 220 031,95	0,00	0,00	3 517 323,60
					B	3 517 323,60	297 291,65	3 220 031,95	0,00	0,00	3 517 323,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	31 752 697,80	11 772 696,00	19 212 171,00	46 013,00	0,00	30 977 764,00
					B	19 754 242,80	13 137 196,00	5 970 791,00	46 013,00	0,00	19 100 884,00
					C	11 998 455,00	-1 364 500,00	13 241 380,00	0,00	0,00	11 876 880,00
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	Wynajm 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 uzdrowskowego -	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	31 543 028,80	11 739 751,00	19 155 013,00	0,00	0,00	30 867 764,00
					B	19 544 573,80	13 104 251,00	5 913 633,00	0,00	0,00	18 990 884,00
					C	11 998 455,00	-1 364 500,00	13 241 380,00	0,00	0,00	11 876 880,00
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	601 435,00	258 435,00	150 000,00	0,00	0,00	381 435,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nałęczowie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	A	6 766 338,00	2 735 500,00	3 928 133,00	0,00	0,00	6 663 633,00
					B	6 766 338,00	5 000 000,00	1 663 633,00	0,00	0,00	6 663 633,00
					C	0,00	-2 264 500,00	2 264 500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.25	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	A	11 998 455,00	900 000,00	10 976 880,00	0,00	0,00	11 876 880,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 998 455,00	900 000,00	10 976 880,00	0,00	0,00	11 876 880,00

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 i wydatków roku 2026-2028 stosownie do zmian w przedsięwzięciach.

II. Przedsięwzięcia

1) Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów

przeniesienie planowanej w 2026 r. kwoty wydatków 10 976 880,00 zł do realizacji w 2027 r., w tym 8 000 000,00 finansowania w ramach Programu Polski Ład. Pozostała część środki własne planowane jako nadwyżka (pomniejszając deficyt i w pozycji przychodów zaplanowane zostają w 2027 r.).

2) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie

przeniesienie kwoty 2 264 500,00 zł do realizacji w roku 2027r. oraz pełnej kwoty dofinansowania o wartości 2 614 500,00 zł (zaplanowane jako dochody majątkowe w 2027 r.).

3) Przedszkolaki w Nałęczowie projekt do realizacji w latach 2026-2028 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Nałęczowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Nałęczowie, Sadurkach, Piotrowicach i Drzewcach.

Suma kosztów: 1 747 387,20 w tym dofinansowanie 1 574 178,48 zł, wkład własny finansowy gminy 14 808,72 zł oraz wkład własny niepieniężny 158 400,00 zł.

Realizacja finansowa w roku 2026 - 536 011,20 zł, 2027-794 640,00 zł, 2028 - 258 336,00 zł

4) Mówimy po angielsku projekt do realizacji w latach 2026-2028 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych w Nałęczowie, Piotrowicach i Drzewcach.

Suma kosztów: 656 275,00 przy dofinansowaniu 100%

Realizacja finansowa w roku 2026 - 139 561,00 zł, 2027-371 137,50 zł, 2028 - 145 576,50 zł