

projekt
UCHWAŁA NR XXI/.../2025
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2038, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na

realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/.../2025
z dnia 2025-12-18

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
								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	139 065 616,49	135 568 114,64	85 399 869,00	1 279 690,00	1 783 121,00	10 550 989,44	36 554 445,20	16 520 588,00	3 497 501,85	0,00	3 497 501,85
2027	146 587 269,77	143 855 950,77	90 972 166,87	1 318 080,70	1 836 614,63	11 107 118,00	38 621 970,57	17 346 617,40	2 731 319,00	0,00	2 731 319,00
2028	145 537 308,81	145 537 308,81	91 600 721,02	1 357 623,12	1 891 713,07	11 418 117,00	39 269 134,60	18 213 948,27	0,00	0,00	0,00
2029	149 330 128,33	149 330 128,33	93 318 742,65	1 398 351,81	1 948 464,46	11 737 824,00	40 926 745,41	19 124 645,68	0,00	0,00	0,00
2030	154 160 610,92	154 160 610,92	96 118 304,93	1 440 302,37	2 006 918,39	12 031 270,00	42 563 815,22	20 080 877,97	0,00	0,00	0,00
2031	158 585 192,14	158 585 192,14	98 521 262,56	1 483 511,44	2 067 125,94	12 332 052,00	44 181 240,20	21 084 921,87	0,00	0,00	0,00
2032	162 944 888,43	162 944 888,43	100 787 251,59	1 528 016,78	2 129 139,71	12 640 353,00	45 860 127,33	22 350 017,18	0,00	0,00	0,00
2033	167 431 403,75	167 431 403,75	103 105 358,38	1 573 857,29	2 193 013,92	12 956 362,00	47 602 812,16	23 691 018,21	0,00	0,00	0,00
2034	172 413 467,61	172 413 467,61	105 889 203,06	1 621 073,01	2 258 804,33	13 280 271,00	49 364 116,21	25 112 479,30	0,00	0,00	0,00
2035	177 649 998,77	177 649 998,77	108 854 100,74	1 666 463,05	2 326 568,46	13 612 278,00	51 190 588,51	26 995 915,25	0,00	0,00	0,00
2036	183 381 765,61	183 381 765,61	112 337 431,97	1 713 124,01	2 396 365,52	13 952 585,00	52 982 259,11	29 020 608,89	0,00	0,00	0,00
2037	189 968 500,16	189 968 500,16	116 606 254,38	1 755 952,12	2 468 256,48	14 301 399,00	54 836 638,18	31 197 154,56	0,00	0,00	0,00
2038	196 436 766,66	196 436 766,66	121 037 292,05	1 799 850,92	2 542 304,16	14 301 399,00	56 755 920,53	33 536 941,15	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	140 257 536,12	123 713 658,73	68 240 007,86	0,00	0,00	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	16 543 877,39	16 543 877,39	1 142 915,42
2027	146 587 269,77	125 969 779,92	69 809 528,04	0,00	0,00	2 152 906,00	0,00	0,00	0,00	20 617 489,85	20 617 489,85	0,00
2028	142 354 308,81	130 802 364,66	71 415 147,19	0,00	0,00	2 217 493,18	0,00	0,00	0,00	11 551 944,15	11 551 944,15	0,00
2029	145 690 128,33	135 118 842,69	73 129 110,72	0,00	0,00	2 284 017,98	0,00	0,00	0,00	10 571 285,64	10 571 285,64	0,00
2030	150 377 610,92	139 848 002,19	74 957 338,48	0,00	0,00	2 352 538,51	0,00	0,00	0,00	10 529 608,73	10 529 608,73	0,00
2031	155 885 192,14	145 162 226,27	76 831 271,95	0,00	0,00	2 423 114,67	0,00	0,00	0,00	10 722 965,87	10 722 965,87	0,00
2032	161 444 888,43	150 678 390,87	78 982 547,56	0,00	0,00	2 495 808,11	0,00	0,00	0,00	10 766 497,56	10 766 497,56	0,00
2033	166 731 403,75	156 404 169,72	81 194 058,89	0,00	0,00	2 570 682,35	0,00	0,00	0,00	10 327 234,03	10 327 234,03	0,00
2034	171 813 467,61	162 347 528,17	83 873 462,84	0,00	0,00	2 634 949,41	0,00	0,00	0,00	9 465 939,44	9 465 939,44	0,00
2035	177 649 998,77	168 516 734,24	87 060 654,43	0,00	0,00	2 692 918,30	0,00	0,00	0,00	9 133 264,53	9 133 264,53	0,00
2036	183 381 765,61	174 920 370,14	90 368 959,29	0,00	0,00	2 752 162,50	0,00	0,00	0,00	8 461 395,47	8 461 395,47	0,00
2037	189 968 500,16	181 567 344,21	93 983 717,67	0,00	0,00	2 812 710,08	0,00	0,00	0,00	8 401 155,95	8 401 155,95	0,00
2038	196 436 766,66	188 466 903,29	97 931 033,81	0,00	0,00	2 874 589,70	0,00	0,00	0,00	7 969 863,37	7 969 863,37	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	-1 191 919,63	0,00	6 237 419,63	4 980 000,00	0,00	310 419,63	310 419,63	947 000,00	881 500,00
2027	0,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 183 000,00	3 183 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 640 000,00	3 640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 783 000,00	3 783 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	2 400 000,00	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	1 540 000,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 500,00	5 045 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 258 125,00	0,00	11 854 455,91	13 111 875,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 258 125,00	0,00	17 886 170,85	17 886 170,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 075 125,00	0,00	14 734 944,15	14 734 944,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 435 125,00	0,00	14 211 285,64	14 211 285,64
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 652 125,00	0,00	14 312 608,73	14 312 608,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 952 125,00	0,00	13 422 965,87	13 422 965,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 452 125,00	0,00	12 266 497,56	12 266 497,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 752 125,00	0,00	11 027 234,03	11 027 234,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 152 125,00	0,00	10 065 939,44	10 065 939,44
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 152 125,00	0,00	9 133 264,53	9 133 264,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 152 125,00	0,00	8 461 395,47	8 461 395,47
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 152 125,00	0,00	8 401 155,95	8 401 155,95
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 152 125,00	0,00	7 969 863,37	7 969 863,37

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,71%	11,52%	12,53%	12,52%	TAK	TAK
2027	5,81%	15,19%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	5,52%	12,64%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	5,03%	11,99%	10,97%	10,96%	TAK	TAK
2030	5,02%	11,73%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	5,08%	10,83%	12,46%	12,45%	TAK	TAK
2032	5,18%	9,82%	12,37%	12,36%	TAK	TAK
2033	5,08%	8,80%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	5,04%	7,98%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2035	4,92%	7,21%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2036	4,80%	6,62%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2037	4,67%	6,38%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2038	4,53%	5,95%	8,23%	8,23%	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			finansowane 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	1 349 293,16	1 349 293,16	1 279 715,28	2 731 319,00	2 731 319,00	2 731 319,00	1 808 288,46	1 808 288,46	1 552 051,20
2027	764 992,79	764 992,79	716 177,12	2 731 319,00	2 731 319,00	2 731 319,00	895 653,25	895 653,25	716 177,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	6 847 706,43	6 847 706,43	2 731 319,00	11 181 986,43	1 084 280,00	10 097 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 459 489,85	10 459 489,85	2 731 319,00	21 463 643,10	846 153,25	20 617 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 363 400,00	0,00	7 363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 733 400,00	0,00	6 733 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	5 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 313 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/.../2025
z dnia 2025-12-18

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)				47 974 728,63	11 181 986,43	21 463 643,10	7 363 400,00	6 733 400,00	46 742 429,53
1.a	- wydatki bieżące				2 475 232,35	1 084 280,00	846 153,25	0,00	0,00	1 930 433,25
1.b	- wydatki majątkowe				45 499 496,28	10 097 706,43	20 617 489,85	7 363 400,00	6 733 400,00	44 811 996,28
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:				19 945 428,63	7 931 986,43	11 305 643,10	0,00	0,00	19 237 629,53
1.1.1	- wydatki bieżące				2 475 232,35	1 084 280,00	846 153,25	0,00	0,00	1 930 433,25
1.1.1.7	Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu Lubelskiego - Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu Lubelskiego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	359 973,25	236 000,00	71 973,25	0,00	0,00	307 973,25
1.1.1.8	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Niemce i Wojciechów - Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Niemce i Wojciechów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	972 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	972 000,00
1.1.1.9	I Ty możesz zostać prymusem. Rozwój, nauka, pasja - I Ty możesz zostać prymusem. Rozwój, nauka, pasja	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE	2025	2027	1 044 259,10	312 780,00	238 680,00	0,00	0,00	551 460,00
1.1.1.10	Lubelskie bez azbestu - Lubelskie bez azbestu	NIEMCE	2026	2027	99 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	99 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 470 196,28	6 847 706,43	10 459 489,85	0,00	0,00	17 307 196,28
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Niemce - Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Niemce (ZIT)	NIEMCE	2024	2027	6 608 912,86	3 222 956,43	3 222 956,43	0,00	0,00	6 445 912,86
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części gminy Niemce - program FNIX - Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części gminy Niemce -program FENIX	URZĄD GMINY NIEMCE	2026	2027	10 861 283,42	3 624 750,00	7 236 533,42	0,00	0,00	10 861 283,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				28 029 300,00	3 250 000,00	10 158 000,00	7 363 400,00	6 733 400,00	27 504 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 029 300,00	3 250 000,00	10 158 000,00	7 363 400,00	6 733 400,00	27 504 800,00
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Niemce w m. Niemce - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Niemce w m. Niemce	URZĄD GMINY NIEMCE	2015	2029	735 000,00	0,00	0,00	300 000,00	385 000,00	685 000,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka - Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka	NIEMCE	2025	2028	1 466 000,00	0,00	438 000,00	1 025 000,00	0,00	1 463 000,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji w m. Boduszyn - Budowa kanalizacji w m. Boduszyn	NIEMCE	2027	2028	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.62	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul.Lubelska) - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul.Lubelska)	NIEMCE	2021	2027	406 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.63	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	URZĄD GMINY NIEMCE	2024	2029	2 170 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 100 000,00	2 050 000,00
1.3.2.75	Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn - Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn	NIEMCE	2027	2028	2 490 000,00	0,00	1 500 000,00	990 000,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.87	Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów- etap III - Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów- etap III	NIEMCE	2026	2029	11 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	11 250 000,00
1.3.2.90	Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Niemcach przy ul. Różanej (na działkach nr 2768/26 oraz nr 2768/27) - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Niemcach przy ul. Różanej (na działkach nr 2768/26 oraz nr 2768/27)	NIEMCE	2026	2028	1 200 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.91	Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (Słoneczna 2) - Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (Słoneczna 2)	NIEMCE	2025	2027	1 858 000,00	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.92	Poszerzenie drogi gminnej ul. Głębokiej w Niemcach wraz z budową chodnika - Poszerzenie drogi gminnej ul. Głębokiej w Niemcach wraz z budową chodnika	NIEMCE	2025	2027	1 870 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.93	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dys - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dys	NIEMCE	2026	2027	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.94	Budowa studni i modernizacja ujęcia wody w Krasieninie - Budowa studni i modernizacja ujęcia wody w Krasieninie	NIEMCE	2026	2027	1 260 000,00	500 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.95	Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka - Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka	URZĄD GMINY NIEMCE	2028	2029	496 800,00	0,00	0,00	248 400,00	248 400,00	496 800,00
1.3.2.96	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys (do przedszkola)	NIEMCE	2025	2027	1 567 500,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Dochody budżetu

W okresie 2026-2038 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów bieżących budżetu na poziomie 102,6-104,8 %, i tak w roku 2026 wskaźnik ten wynosi od 103,8 %, w roku 2027 wynosi 104,8 % oraz w latach kolejnych wzrost dochodów kształtuje się na poziomie 102,8 – 103,4 %.

Dla dochodów z subwencji ogólnej oraz dochodów z CIT wskaźnik wzrostu kształtuje się na poziomie 103,0 %, natomiast dla dochodów z tytułu dotacji w latach 2027-2029 wskaźnik ten wynosi od 102,8 do 105,0 % oraz w latach kolejnych kształtuje się na poziomie 102,5 %. Dla dochodów z tytułu PIT oraz pozostałych dochodów wskaźnik wynosi od 101,8 do 104,0 % w latach 2027-2038.

W perspektywie następnych 13 lat nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych jst. Zaplanowane w roku 2026 dochody majątkowe dotyczą dotacji ze środków UE, dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dotacji z budżetu państwa (refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2025 r).

Dochody majątkowe w 2026 to m.in:

- środki UE (Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) – 2.731.319,- zł- Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie gminy Niemce (ZIT);
- dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 244.394,85 zł - Prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie;
- dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 357.700,- zł - Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII wieku Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie.

Dochody majątkowe w 2027 to w szczególności:

- środki UE (Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) – 2.731.319,- zł- Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie gminy Niemce (ZIT);

Wydatki budżetu –

W okresie 2026-2038 przyjęto dynamikę wzrostu wydatków bieżących budżetu na poziomie: 104,5 % w roku 2026 oraz dalszy wzrost na poziomie 102,7 - 103,8 % w kolejnych latach.

W prognozowanym okresie (2026-2038) przyjęto wskaźnik wzrostu płac na poziomie 111,2 % w 2026 r. (m.in. wzrost płacy minimalnej, wzrost płac dla pracowników oświaty, nowe utworzone oddziały przedszkolne i szkolne oraz filia żłobka w Pólku) oraz na poziomie 102,3- 104,2 % w pozostałych latach prognozy.

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwotach umożliwiającą realizację przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji na lata 2026-2029.

3. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek- w prognozowym okresie przyjęto oprocentowanie kredytów i wyemitowanych obligacji wynikające z podpisanych umów, a dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2026-2039 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,0-7,0 % w stosunku rocznym.

W załączniku Wieloletnie przedsięwzięcia

- zmieniono nazwę zadania z Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Niemce- program FENIKS i przeniesiono do wydatków na programy UE;
- zmieniono nazwę zadania Budowa kanalizacji w m. Dys i Jakubowice Konińskie na Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys (do przedszkola) .

W WPF w załączniku Nr 2 :

- w wierszu 1.1.2.5 dla zadania Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie gminy Niemce dodano limit wydatków w 2027 r. w kwocie 3.222.956,43 zł.
- zaktualizowano wartość dla przedsięwzięć o numerach 1.1.1.7,1.1.1.9, 1.3.2.47, 1.1.2.5, 1.3.2.87, 1.3.2.91