

**UCHWAŁA NR XXV/.../2026
RADY GMINY NIEMCE**

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/149/2025 Rady Gminy Niemce z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Gminy Niemce z dnia 17 lutego 2026 r, zmienionej zarządzeniem Nr 42/2026 Wójta Gminy Niemce z dnia 4 marca 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/173/2026 Rady Gminy Niemce z dnia 24 marca 2026 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2026-2038, obejmująca prognozę kwoty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XXV/.../2026
z dnia 2026-04-28

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
Wykonanie 2019	94 542 451,63	85 027 793,81	19 657 347,00	436 227,84	18 688 518,00	29 395 218,39	16 850 482,58	8 270 195,74	9 514 657,82	34 438,19	9 480 219,63
Wykonanie 2020	106 878 575,50	94 087 843,12	20 501 093,00	453 403,73	18 367 983,00	34 848 486,28	19 916 877,11	9 036 068,80	12 790 732,38	35 895,08	12 754 837,30
Wykonanie 2021	120 114 352,06	107 845 123,16	23 220 225,00	455 620,00	23 386 830,00	35 783 590,69	20 961 825,83	9 710 742,53	12 269 228,90	130 696,04	12 176 776,86
Wykonanie 2022	112 597 972,53	105 203 092,66	25 869 107,00	621 401,00	17 292 849,00	36 609 625,55	24 810 110,11	10 151 035,83	7 394 879,87	46 775,88	7 348 103,99
Wykonanie 2023	106 940 249,45	91 302 363,96	22 115 387,00	917 438,00	26 973 760,50	14 349 288,44	26 946 490,02	11 478 525,72	15 637 885,49	18 108,04	15 619 777,45
Wykonanie 2024	130 330 263,69	114 623 244,17	35 078 607,00	1 803 080,00	30 569 925,00	17 990 925,16	29 180 707,01	13 514 961,03	15 707 019,52	268 258,94	15 438 760,58
Plan 3 kw. 2025	148 402 653,76	127 768 852,44	73 648 330,63	3 796 896,40	1 019 270,97	14 508 227,04	34 796 127,40	15 548 622,17	20 633 801,32	56 893,50	20 576 907,82
Wykonanie 2025	147 419 477,51	128 457 832,24	73 648 330,63	3 796 896,40	1 019 270,97	16 107 033,14	33 694 045,10	15 319 267,24	18 961 645,27	76 329,22	18 885 316,05
2026	154 487 292,79	137 592 931,58	85 399 869,00	1 279 690,00	1 783 121,00	13 325 306,65	37 792 685,36	16 601 988,00	16 894 361,21	109 090,00	16 785 271,21
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.04.27-11:57)

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
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	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
Wykonanie 2019	92 176 882,99	77 216 987,91	28 840 499,92	0,00	0,00	973 009,32	0,00	0,00	0,00	14 959 895,08	14 959 895,08	702 554,84
Wykonanie 2020	105 232 861,84	88 119 065,24	31 899 055,58	0,00	0,00	688 894,28	0,00	0,00	0,00	17 113 796,60	17 003 016,60	110 780,00
Wykonanie 2021	97 430 180,71	91 760 412,55	34 122 321,68	0,00	0,00	327 254,67	0,00	0,00	0,00	5 669 768,16	5 669 768,16	1 236 307,44
Wykonanie 2022	117 741 588,49	99 359 846,55	37 157 617,14	0,00	0,00	1 167 362,81	0,00	0,00	0,00	18 381 741,94	15 381 741,94	1 047 754,31
Wykonanie 2023	119 405 000,16	91 107 417,44	44 107 083,17	0,00	0,00	1 780 691,35	0,00	0,00	0,00	28 297 582,72	35 964 062,09	1 820 000,00
Wykonanie 2024	133 445 471,28	105 599 192,01	52 627 170,40	0,00	0,00	1 744 874,68	0,00	0,00	0,00	27 846 279,27	27 821 279,27	858 228,72
Plan 3 kw. 2025	155 394 172,43	115 659 536,50	61 537 959,95	0,00	0,00	1 922 558,06	0,00	0,00	0,00	39 734 635,93	39 734 635,93	1 391 912,50
Wykonanie 2025	152 031 527,21	114 665 536,31	58 596 437,49	0,00	0,00	2 014 389,05	0,00	0,00	0,00	37 365 990,90	37 365 990,89	1 292 729,50
2026	155 410 635,66	125 453 721,30	68 904 748,82	0,00	0,00	1 900 200,00	0,00	0,00	0,00	29 956 914,36	17 476 800,00	1 813 916,77
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

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			
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
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
Wykonanie 2019	2 365 568,64	0,00	4 413 757,78	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	519 532,10	0,00
Wykonanie 2020	1 645 713,66	0,00	6 007 194,56	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	364 161,40	0,00
Wykonanie 2021	22 684 171,35	3 907 903,79	5 150 002,65	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	958 880,61	0,00
Wykonanie 2022	-5 143 615,96	0,00	23 905 781,24	0,00	0,00	8 581 424,76	0,00	15 324 356,48	5 143 482,60
Wykonanie 2023	-12 464 750,71	0,00	23 756 574,18	8 975 000,00	4 944 409,60	4 635 875,64	2 060 198,75	10 145 698,54	5 460 142,36
Wykonanie 2024	-3 115 207,59	0,00	9 675 207,59	6 560 000,00	0,00	3 115 207,59	3 115 207,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 991 518,67	0,00	11 037 216,07	3 800 000,00	0,00	769 806,78	769 806,78	6 467 409,29	6 221 711,89
Wykonanie 2025	-4 612 049,70	0,00	8 657 747,10	3 060 000,00	0,00	769 806,78	769 806,78	4 827 940,32	3 842 242,92
2026	-923 342,87	0,00	6 498 605,61	4 980 000,00	0,00	571 605,61	571 605,61	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	700 000,00	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	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Wykonanie 2019	94 225,68	0,00	0,00	0,00	4 279 897,32	3 677 903,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	167 165,00	167 165,00	2 475 868,16	2 475 868,16	6 258 508,01	3 627 904,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	3 091 122,04	0,00	3 907 903,79	3 907 903,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 590,40	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 551,40	4 030 551,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 618,86	3 426 618,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 697,40	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 697,40	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00
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	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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	601 993,68	31 302 890,49	0,00	7 810 805,90	8 330 338,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 630 604,01	30 679 986,85	0,00	5 968 777,88	6 332 939,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 872 083,06	0,00	16 084 710,61	17 043 591,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 891 492,66	0,00	5 843 246,11	29 749 027,35
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 835 941,26	0,00	194 946,52	14 976 520,70
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 969 322,40	0,00	9 024 052,16	12 139 259,75
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 723 625,00	0,00	12 109 315,94	19 346 532,01
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 983 625,00	0,00	13 792 295,93	19 390 043,03
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 918 125,00	0,00	12 139 210,28	13 657 815,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 918 125,00	0,00	17 886 170,85	17 886 170,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 735 125,00	0,00	14 734 944,15	14 734 944,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 095 125,00	0,00	14 211 285,64	14 211 285,64
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 312 125,00	0,00	14 312 608,73	14 312 608,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 125,00	0,00	13 422 965,87	13 422 965,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 112 125,00	0,00	12 266 497,56	12 266 497,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 412 125,00	0,00	11 027 234,03	11 027 234,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 812 125,00	0,00	10 065 939,44	10 065 939,44
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 812 125,00	0,00	9 133 264,53	9 133 264,53
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 812 125,00	0,00	8 461 395,47	8 461 395,47
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 812 125,00	0,00	8 401 155,95	8 401 155,95
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 812 125,00	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
Wykonanie 2019	0,00%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,76%	x	x	x	x
2026	5,59%	11,82%	12,53%	12,68%	TAK	TAK
2027	5,81%	15,17%	11,94%	12,10%	TAK	TAK
2028	5,52%	12,64%	12,47%	12,63%	TAK	TAK
2029	5,03%	11,99%	11,01%	11,16%	TAK	TAK
2030	5,02%	11,73%	11,24%	11,39%	TAK	TAK
2031	5,08%	10,83%	12,50%	12,65%	TAK	TAK
2032	5,18%	9,82%	12,41%	12,56%	TAK	TAK
2033	5,08%	8,80%	12,00%	12,00%	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
Wykonanie 2019	387 507,97	387 507,97	355 158,97	8 229 385,34	8 229 385,34	5 979 763,99	425 054,90	425 054,90	375 269,88
Wykonanie 2020	509 430,33	509 430,33	496 761,37	9 992 684,72	9 992 684,72	9 836 494,78	591 091,03	591 091,03	555 062,92
Wykonanie 2021	374 807,93	374 807,93	370 798,15	514 057,52	514 057,52	514 057,52	341 314,11	341 314,11	35 346,12
Wykonanie 2022	641 873,15	641 873,15	637 035,23	6 417 239,15	6 417 239,15	3 086 476,42	697 547,17	697 547,17	644 801,32
Wykonanie 2023	326 202,94	326 202,94	316 104,68	600 439,87	600 439,87	600 439,87	577 216,08	577 216,08	463 160,93
Wykonanie 2024	1 572 148,05	1 015 766,20	1 498 165,69	2 527 945,18	2 527 945,18	2 515 587,24	1 050 144,18	1 050 144,18	991 667,45
Plan 3 kw. 2025	2 335 253,82	2 335 253,82	2 225 220,91	10 289 123,53	10 289 123,53	10 279 798,53	2 601 359,86	2 601 359,86	2 389 828,46
Wykonanie 2025	2 125 081,27	2 125 081,27	2 005 796,44	8 919 563,00	8 919 563,00	8 919 563,00	1 702 588,76	1 702 588,76	1 547 809,28
2026	2 576 655,80	2 576 655,80	2 400 994,26	4 198 477,56	4 198 477,56	4 198 477,56	3 224 673,87	3 224 673,87	2 908 226,34
2027	1 580 179,04	1 580 179,04	1 399 775,84	2 731 319,00	2 731 319,00	2 731 319,00	1 679 179,04	1 679 179,04	1 400 310,27
2028	431 024,00	431 024,00	365 771,00	0,00	0,00	0,00	431 024,00	431 024,00	365 771,78
2029	53 504,00	53 504,00	44 151,51	0,00	0,00	0,00	53 504,00	53 504,00	44 151,51
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
Wykonanie 2019	10 361 109,74	10 361 109,74	6 197 490,63	12 794 916,51	414 566,76	12 380 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 908 617,20	13 908 617,20	3 328 355,46	1 373 348,30	485 555,30	887 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	656 111,60	656 111,60	463 248,12	5 701 534,26	3 987 565,74	1 713 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 813 762,27	8 813 762,27	4 609 125,39	16 352 089,62	10 628 144,81	5 723 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 056 154,40	1 056 154,40	767 526,82	19 585 764,30	4 599 204,30	14 986 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	374 305,34	374 305,34	175 216,16	13 342 415,95	1 426 326,61	11 916 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	18 474 205,11	18 474 205,11	10 297 333,39	15 047 054,80	9 490 752,51	5 556 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	18 464 699,33	18 464 699,33	10 053 795,24	12 508 522,99	8 595 814,95	3 912 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 380 909,25	7 380 909,25	3 114 524,90	11 806 867,72	2 123 811,29	9 683 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 459 489,85	10 459 489,85	2 731 319,00	22 197 168,89	1 629 679,04	20 567 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 879 424,00	431 024,00	7 448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 401 904,00	53 504,00	6 348 400,00	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

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
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 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:		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
Wykonanie 2019	3 677 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 622 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 907 903,79	4 788,63	4 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 030 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 426 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	5 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 601 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	63 000,00	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 XXV/.../2026
z dnia 2026-04-28

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)				49 272 568,68	11 806 867,72	22 197 168,89	7 879 424,00	6 401 904,00	48 285 364,61
1.a	- wydatki bieżące				4 537 722,40	2 123 811,29	1 629 679,04	431 024,00	53 504,00	4 238 018,33
1.b	- wydatki majątkowe				44 734 846,28	9 683 056,43	20 567 489,85	7 448 400,00	6 348 400,00	44 047 346,28
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:				22 007 918,68	8 971 517,72	12 089 168,89	431 024,00	53 504,00	21 545 214,61
1.1.1	- wydatki bieżące				4 537 722,40	2 123 811,29	1 629 679,04	431 024,00	53 504,00	4 238 018,33
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	279 057,66	71 973,25	0,00	0,00	351 030,91
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	1 110 412,80	682 916,26	427 496,54	0,00	0,00	1 110 412,80
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	514 817,37	238 680,00	0,00	0,00	753 497,37
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
1.1.1.11	Zapewnienie funkcjonowania 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w żłobku Gminnym w Półku - Zapewnienie funkcjonowania 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w żłobku Gminnym w Półku	GMINNY ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W NIEMCACH	2026	2029	963 072,00	267 520,00	321 024,00	321 024,00	53 504,00	963 072,00
1.1.1.12	Rodzina w centrum - świetlica i specjalistyczne wsparcie w Gminie Niemce - Rodzina w centrum - świetlica i specjalistyczne wsparcie w Gminie Niemce	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	961 005,25	330 000,00	521 005,25	110 000,00	0,00	961 005,25
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				27 264 650,00	2 835 350,00	10 108 000,00	7 448 400,00	6 348 400,00	26 740 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 264 650,00	2 835 350,00	10 108 000,00	7 448 400,00	6 348 400,00	26 740 150,00

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						
1.3.2.9	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	790 350,00	55 350,00	300 000,00	385 000,00	0,00	740 350,00
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
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	2026	1 038 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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	0,00	1 260 000,00	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

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niemce dokonano następujących zmian, w szczególności:

1. w załączniku Nr 1 *Prognoza kwoty długu* zaktualizowano wartości dotyczące:

- dochodów i wydatków w latach 2026-2029, w szczególności:

dla roku 2026, dokonano zmian w m.in. pozycjach: 1, 1.1., 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1.1, 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, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2;

dla roku 2027 dokonano zmian m.in. w poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 10.1, 10.1.1, 10.1.2;

dla roku 2028 dokonano zmian m.in. w poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2;

dla roku 2029 dokonano zmian m.in. w poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2;

2. w załączniku Nr 2 *Przedsięwzięcia realizowane w latach 2025-2028* dokonano następujących zmian:

W punkcie 1.1.1. (wydatki bieżące) wydatki na zadania UE:

- dodano nowe przedsięwzięcie pn. Rodzina w centrum - świetlica i specjalistyczne wsparcie w Gminie Niemce; limit wydatków w 2026 r. wynosi 330.000,- zł w 2027 r.- 521.005,25 zł oraz w 2028 r. 110.000,- zł;

- dodano nowe przedsięwzięcie pn. Zapewnienie funkcjonowania 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w Żłobku Gminnym w Półku; limit wydatków w 2026 r. wynosi 267.520,- zł, w 2027 r. - 321.024,- zł, w 2028 r.- 321.024,- zł oraz w 2029 r. - 53.504,- zł;

W punkcie 1.3.2. (wydatki majątkowe) wydatki pozostałe:

- zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. *Budowa PSZOK na terenie gminy Niemce w m. Niemce* w 2026 r. o kwotę 55.350,- zł, zwiększono limit w 2027 r. o kwotę 300.000,- zł, oraz w 2028r. zwiększono limit o 85.000,- zł i zmniejszono limit wydatków 2029 r o kwotę 385.000,- zł.

- zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. *Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (Słoneczna 2)* w 2026 r. o kwotę 30.000,- zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2027 r o kwotę 850.000,- zł.

- zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. *Budowa studni i*

modernizacja ujęcia wody w Krasieninie w 2026 r. o kwotę 500.000,- zł oraz zwiększono limit wydatków w 2027 r. o tę samą kwotę.