

PROJEKT
UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 24 maja 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/585/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr LXII/592/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 23 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/610/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 5 marca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXIV/615/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2036, 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.

Skarbnik Gminy

mgr Aneta Chalupczak

WÓJT

mgr inż. Marian Golianek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 II/.../2024
z dnia 2024-05-24

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochoy ogółem ^x		Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ⁴⁾	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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		
Plan 3 kw. 2023	112 546 374,04	92 385 775,18	22 115 387,00	917 438,00	24 693 657,42	14 047 868,60	30 591 424,16	12 433 697,00	20 180 598,86	2 928,00	18 069 590,58		
Wykonanie 2023	106 940 249,45	91 302 363,96	22 115 387,00	917 438,00	26 973 760,50	14 339 288,44	26 956 490,02	11 478 525,72	15 637 885,49	18 108,04	15 619 777,45		
A	128 316 637,99	110 131 095,53	31 502 906,00	1 803 080,00	30 325 430,00	15 944 588,52	30 555 091,01	13 894 012,78	18 185 542,46	0,00	18 185 542,46		
B	49 929,72	2 182 649,52	0,00	0,00	0,00	1 924 206,35	258 443,17	75 849,78	-2 132 719,80	0,00	-2 132 719,80		
C	128 266 708,27	107 948 446,01	31 502 906,00	1 803 080,00	30 325 430,00	14 020 382,17	30 296 647,84	13 818 163,00	20 318 282,26	0,00	20 318 282,26		
A	133 550 457,26	118 656 325,32	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	13 153 313,56	32 980 905,22	15 450 513,11	14 894 131,94	0,00	12 539 448,90		
B	3 837 224,20	1 482 541,16	0,00	0,00	0,00	482 541,16	1 000 000,00	1 000 000,00	2 354 683,04	0,00	0,00		
C	129 713 233,06	117 173 784,16	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	12 670 772,40	31 980 905,22	14 450 513,11	12 539 448,90	0,00	12 539 448,90		
A	120 799 727,47	120 719 143,47	40 876 802,68	1 987 900,00	29 862 640,09	13 006 705,87	34 985 094,83	16 392 007,30	80 584,00	0,00	80 584,00		
B	1 259 572,16	1 259 572,16	0,00	0,00	0,00	259 572,16	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	119 540 155,31	119 459 571,31	40 876 802,68	1 987 900,00	29 862 640,09	12 747 133,71	33 985 094,83	15 392 007,30	80 584,00	0,00	80 584,00		
A	122 054 237,64	122 054 237,64	42 871 874,79	2 087 290,00	30 638 519,29	10 872 203,99	35 584 349,57	16 699 447,81	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	122 054 237,64	122 054 237,64	42 871 874,79	2 087 290,00	30 638 519,29	10 872 203,99	35 584 349,57	16 699 447,81	0,00	0,00	0,00		

2028	A	124 869 294,77	124 869 294,77	43 906 749,78	2 191 655,00	31 437 674,87	11 069 648,07	36 263 567,05	17 477 409,15	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	124 869 294,77	124 869 294,77	43 906 749,78	2 191 655,00	31 437 674,87	11 069 648,07	36 263 567,05	17 477 409,15	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 742 811,31	123 742 811,31	43 983 019,77	2 301 200,00	28 260 805,11	11 271 041,03	37 926 745,40	18 630 827,79	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	123 742 811,31	123 742 811,31	43 983 019,77	2 301 200,00	28 260 805,11	11 271 041,03	37 926 745,40	18 630 827,79	0,00	0,00	0,00
2030	A	129 024 553,27	129 024 553,27	46 102 340,56	2 476 300,00	29 108 629,27	11 959 200,77	39 378 082,67	20 364 985,74	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	129 024 553,27	129 024 553,27	46 102 340,56	2 476 300,00	29 108 629,27	11 959 200,77	39 378 082,67	20 364 985,74	0,00	0,00	0,00
2031	A	130 293 415,23	130 293 415,23	46 266 434,19	2 537 115,00	29 981 888,15	10 885 991,09	40 821 986,80	21 199 534,74	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	130 293 415,23	130 293 415,23	46 266 434,19	2 537 115,00	29 981 888,15	10 885 991,09	40 821 986,80	21 199 534,74	0,00	0,00	0,00
2032	A	133 785 203,39	133 785 203,39	46 477 091,55	2 663 970,00	30 881 344,79	10 899 710,91	42 863 086,14	22 895 496,00	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	133 785 203,39	133 785 203,39	46 477 091,55	2 663 970,00	30 881 344,79	10 899 710,91	42 863 086,14	22 895 496,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	136 965 073,93	136 965 073,93	47 736 175,22	2 797 188,00	31 807 785,13	11 117 705,13	43 506 240,45	24 727 135,00	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	136 965 073,93	136 965 073,93	47 736 175,22	2 797 188,00	31 807 785,13	11 117 705,13	43 506 240,45	24 727 135,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	138 341 102,61	138 341 102,61	47 045 622,22	2 936 850,00	32 762 018,69	11 340 059,23	44 256 552,47	26 812 370,28	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	138 341 102,61	138 341 102,61	47 045 622,22	2 936 850,00	32 762 018,69	11 340 059,23	44 256 552,47	26 812 370,28	0,00	0,00	0,00
2035	A	141 422 284,87	141 422 284,87	47 407 447,11	3 083 700,00	33 744 897,25	11 566 860,41	45 619 380,10	28 802 989,23	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	141 422 284,87	141 422 284,87	47 407 447,11	3 083 700,00	33 744 897,25	11 566 860,41	45 619 380,10	28 802 989,23	0,00	0,00	0,00
2036	A	145 726 620,26	145 726 620,26	48 829 670,42	3 237 877,00	34 757 244,16	11 913 867,28	46 987 961,40	31 149 069,00	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	145 726 620,26	145 726 620,26	48 829 670,42	3 237 877,00	34 757 244,16	11 913 867,28	46 987 961,40	31 149 069,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.2 w tym:		2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	2.2.1	w tym:
									odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	
Plan 3 kw. 2023		132 019 547,15	94 638 804,78	43 999 244,30	0,00	0,00	1 802 468,39	0,00	0,00	0,00	37 380 742,37	35 268 500,09	2 125 000,00	
Wykonanie 2023		119 405 000,16	91 107 417,44	44 107 083,17	0,00	0,00	1 802 467,00	0,00	0,00	0,00	28 297 582,72	35 964 062,09	1 820 000,00	
2024	A	137 707 332,47	105 329 351,71	54 514 276,27	0,00	0,00	2 082 200,00	0,00	0,00	0,00	32 377 980,76	32 377 980,76	863 915,63	
	B	49 803,33	1 876 035,95	379 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 232,62	-1 826 232,62	186 686,00	
	C	137 657 529,14	103 453 315,76	54 134 727,42	0,00	0,00	2 082 200,00	0,00	0,00	0,00	34 204 213,38	34 204 213,38	677 229,63	
2025	A	131 729 096,00	101 839 931,18	54 219 733,10	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	0,00	29 889 164,82	29 889 164,82	0,00	
	B	3 837 224,20	637 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
	C	127 891 871,80	101 202 706,98	54 219 733,10	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	0,00	26 689 164,82	26 689 164,82	0,00	
2026	A	118 899 727,47	100 481 416,35	54 706 150,16	0,00	0,00	1 728 065,00	0,00	0,00	0,00	18 418 311,12	18 418 311,12	0,00	
	B	1 259 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 572,16	1 259 572,16	0,00	
	C	117 640 155,31	100 481 416,35	54 706 150,16	0,00	0,00	1 728 065,00	0,00	0,00	0,00	17 158 738,96	17 158 738,96	0,00	
2027	A	120 144 237,64	102 279 738,33	54 197 740,95	0,00	0,00	1 761 844,00	0,00	0,00	0,00	17 864 499,31	17 864 499,31	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	120 144 237,64	102 279 738,33	54 197 740,95	0,00	0,00	1 761 844,00	0,00	0,00	0,00	17 864 499,31	17 864 499,31	0,00	
2028	A	124 869 294,77	107 285 129,17	54 695 094,91	0,00	0,00	1 896 994,00	0,00	0,00	0,00	17 584 165,60	17 584 165,60	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	124 869 294,77	107 285 129,17	54 695 094,91	0,00	0,00	1 896 994,00	0,00	0,00	0,00	17 584 165,60	17 584 165,60	0,00	

2029	A	126 742 811,31	110 775 288,27	55 197 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 742 811,31	110 775 288,27	55 197 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	0,00	0,00
2030	A	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	0,00	0,00
2031	A	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	0,00	0,00
2032	A	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	0,00	0,00
2033	A	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	0,00	0,00
2034	A	137 741 102,61	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 741 102,61	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	0,00	0,00
2035	A	139 882 284,67	125 630 839,70	63 531 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251 445,17	14 251 445,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 882 284,67	125 630 839,70	63 531 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251 445,17	14 251 445,17	0,00	0,00
2036	A	145 726 620,26	130 168 690,08	63 103 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 726 620,26	130 168 690,08	63 103 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4.1	4.1.1			
Wykonanie 2021	22 684 171,35	3 907 903,79	5 150 002,65	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 880,61	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 143 615,96	0,00	23 905 781,24	0,00	0,00	8 581 424,76	0,00	0,00	0,00	15 324 356,48	0,00	5 143 482,60
Plan 3 kw. 2023	-19 473 173,11	0,00	23 503 763,51	8 975 000,00	4 944 409,60	4 631 892,39	4 631 892,39	4 631 892,39	4 631 892,39	9 896 871,12	0,00	9 896 871,12
Wykonanie 2023	-12 484 750,71	0,00	23 756 574,18	8 975 000,00	4 944 409,60	4 635 875,64	4 635 875,64	2 060 198,75	2 060 198,75	10 145 698,54	0,00	5 460 142,36
A	-9 390 694,48	0,00	13 237 313,48	6 560 000,00	2 713 381,00	2 960 402,11	2 960 402,11	2 960 402,11	2 960 402,11	3 716 911,37	0,00	3 716 911,37
B	126,39	0,00	-126,39	0,00	0,00	-126,39	-126,39	-126,39	-126,39	0,00	0,00	0,00
C	-9 390 820,87	0,00	13 237 439,87	6 560 000,00	2 713 381,00	2 960 528,50	2 960 528,50	2 960 528,50	2 960 528,50	3 716 911,37	0,00	3 716 911,37
A	1 821 361,26	1 821 322,26	2 224 961,14	2 224 961,14	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	0,00
C	1 821 361,26	1 821 322,26	2 224 961,14	2 224 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 900 000,00	1 900 000,00	3 664 000,00	3 664 000,00	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	0,00
C	1 900 000,00	1 900 000,00	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 910 000,00	1 910 000,00	3 646 000,00	3 646 000,00	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	0,00
C	1 910 000,00	1 910 000,00	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	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	0,00
C	0,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	-3 000 000,00	0,00	8 083 000,00	8 083 000,00	3 000 000,00	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	-3 000 000,00	0,00	8 083 000,00	8 083 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 800 000,00	1 800 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 140 000,00	1 140 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	2 400 000,00	2 400 000,00	2 883 000,00	2 883 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	600 000,00	600 000,00	4 783 000,00	4 783 000,00	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	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	A	1 540 000,00	1 540 000,00	3 843 000,00	3 843 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	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	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	3 091 122,04	0,00	3 907 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 846 619,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 046 322,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.1.1.33	5.1.1.33	5.1.1.33	5.1.1.33	5.1.1.33	5.1.1.33	5.1.1.33	5.1.1.33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 872 083,06	0,00	0,00	16 084 710,61	17 043 591,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 891 492,66	0,00	0,00	5 843 246,11	29 749 027,35
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 835 902,26	0,00	0,00	-2 273 029,60	12 255 733,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 835 941,26	0,00	0,00	194 946,52	14 976 520,70
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 322,26	0,00	0,00	4 801 743,82	11 479 057,30
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 613,57	306 487,18
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 322,26	0,00	0,00	4 495 130,25	11 172 570,12
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 727 961,00	0,00	0,00	16 816 394,14	16 816 394,14
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 316,96	845 316,96
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 727 961,00	0,00	0,00	15 971 077,18	15 971 077,18
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 827 961,00	0,00	0,00	20 237 727,12	20 237 727,12
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 572,16	1 259 572,16
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 827 961,00	0,00	0,00	18 978 154,96	18 978 154,96
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 917 961,00	0,00	0,00	19 774 499,31	19 774 499,31
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 917 961,00	0,00	0,00	19 774 499,31	19 774 499,31
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 917 961,00	0,00	0,00	17 584 165,60	17 584 165,60
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 917 961,00	0,00	0,00	17 584 165,60	17 584 165,60

2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 917 961,00	0,00	12 967 523,04	12 967 523,04
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 917 961,00	0,00	12 967 523,04	12 967 523,04
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 117 961,00	0,00	17 596 421,70	17 596 421,70
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 117 961,00	0,00	17 596 421,70	17 596 421,70
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 977 961,00	0,00	17 160 608,66	17 160 608,66
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 977 961,00	0,00	17 160 608,66	17 160 608,66
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 477 961,00	0,00	18 128 526,56	18 128 526,56
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 477 961,00	0,00	18 128 526,56	18 128 526,56
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 077 961,00	0,00	18 138 548,12	18 138 548,12
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 077 961,00	0,00	18 138 548,12	18 138 548,12
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 477 961,00	0,00	15 934 844,70	15 934 844,70
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 477 961,00	0,00	15 934 844,70	15 934 844,70
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 791 445,17	15 791 445,17
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 791 445,17	15 791 445,17
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,09%	-0,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,79%	2,81%	x	x	x	x
A	6,29%	7,47%	7,47%	11,07%	12,03%	TAK	TAK
B	-0,02%	0,31%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,31%	7,16%	7,16%	11,07%	12,03%	TAK	TAK
A	5,40%	17,51%	x	5,92%	6,88%	TAK	TAK
B	-0,06%	0,64%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
C	5,46%	16,87%	x	5,82%	6,78%	TAK	TAK
A	6,77%	20,39%	x	12,17%	12,56%	TAK	TAK
B	-0,06%	0,99%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
C	6,83%	19,40%	x	12,03%	12,44%	TAK	TAK
A	6,58%	19,37%	x	12,81%	13,22%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
C	6,58%	19,37%	x	12,54%	12,95%	TAK	TAK
A	6,66%	17,12%	x	13,95%	14,37%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,28%	TAK	TAK
C	6,66%	17,12%	x	13,68%	14,09%	TAK	TAK

2029	A	6,17%	13,18%	x	13,15%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	6,17%	13,18%	x	12,88%	13,29%	TAK	TAK
2030	A	5,72%	16,66%	x	13,56%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,28%	TAK	TAK
	C	5,72%	16,66%	x	13,29%	13,70%	TAK	TAK
2031	A	5,80%	15,97%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	5,80%	15,97%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2032	A	5,86%	16,31%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	5,86%	16,31%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2033	A	5,78%	15,99%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,78%	15,99%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	A	5,87%	14,17%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	14,17%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2035	A	5,76%	13,78%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,76%	13,78%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2036	A	5,64%	13,24%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,64%	13,24%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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:
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
Plan 3 kw. 2023	208 318,22	208 318,22	196 406,76	2 019 915,97	2 019 915,97	2 019 915,97	609 415,77	609 415,77	596 039,03
Wykonanie 2023	326 202,94	326 202,94	316 104,68	600 439,87	600 439,87	600 439,87	473 259,19	473 259,19	463 160,93
A	1 573 486,08	1 573 486,08	1 522 899,64	3 093 445,21	3 093 445,21	3 040 445,21	1 723 570,48	1 723 570,48	1 672 984,04
B	753 961,06	753 961,06	754 668,02	67 144,20	67 144,20	14 144,20	753 961,06	753 961,06	754 668,02
C	819 525,02	819 525,02	768 231,62	3 026 301,01	3 026 301,01	3 026 301,01	969 609,42	969 609,42	918 316,02
A	769 849,31	769 849,31	709 457,78	8 395 131,94	8 395 131,94	8 240 271,94	769 849,31	769 849,31	709 457,78
B	482 541,16	482 541,16	482 455,33	0,00	0,00	0,00	482 541,16	482 541,16	482 455,33
C	287 308,15	287 308,15	227 002,45	8 395 131,94	8 395 131,94	8 240 271,94	287 308,15	287 308,15	227 002,45
A	328 074,51	328 074,51	324 578,27	80 584,00	80 584,00	80 584,00	328 074,51	328 074,51	324 578,27
B	259 572,16	259 572,16	259 529,95	0,00	0,00	0,00	259 572,16	259 572,16	259 529,94
C	68 502,35	68 502,35	65 048,32	80 584,00	80 584,00	80 584,00	68 502,35	68 502,35	65 048,33
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydania: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące		majątkowe					
		9.4	9.4.1				10.1.1				
Wydania 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:									
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
				9.4.1.1							
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 150 938,03	1 150 938,03	822 723,28	19 045 764,30	4 599 204,30	14 446 560,00	0,00	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	0,00
A	1 246 083,34	1 246 083,34	599 061,95	10 243 009,03	1 366 425,69	8 876 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	72 904,98	72 904,98	14 433,59	3 117 696,41	753 961,06	2 363 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 173 178,36	1 173 178,36	584 628,36	7 125 312,62	612 464,63	6 512 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	17 181 092,04	17 181 092,04	8 240 217,94	29 635 241,35	769 849,31	28 865 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 432 066,40	1 432 066,40	-54,00	4 699 107,56	482 541,16	4 216 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	15 749 025,64	15 749 025,64	8 240 271,94	24 936 133,79	287 308,15	24 648 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	99 118,32	99 118,32	80 584,00	6 692 192,83	328 074,51	6 364 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	259 572,16	259 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	99 118,32	99 118,32	80 584,00	6 432 620,67	68 502,35	6 364 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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⁾						
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	3 907 903,79	4 788,63	4 788,63	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 030 551,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
A	3 426 618,86	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	0,00
C	3 426 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 045 697,40	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	0,00	x	0,00	0,00
C	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 885 500,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	4 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	4 677 500,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 677 500,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	997 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	997 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	897 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	673 125,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	673 125,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wydukczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/.../2024
z dnia 2024-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 47 910 759,21 B 39 834 383,08 C 8 076 376,13	10 243 009,03 7 125 312,62 3 117 696,41	29 635 241,35 24 936 133,79 4 699 107,56	6 692 192,83 6 432 620,67 259 572,16	965 000,00 965 000,00 0,00	48 029 112,84 39 459 067,08 8 570 045,76
1.a	- wydatki bieżące				A 2 464 349,51 B 968 275,13 C 1 496 074,38	1 366 425,69 612 464,63 753 961,06	769 849,31 287 308,15 482 541,16	328 074,51 68 502,35 259 572,16	0,00 0,00 0,00	2 464 349,51 968 275,13 1 496 074,38
1.b	- wydatki majątkowe				A 45 446 409,70 B 38 866 107,95 C 6 580 301,75	8 876 583,34 6 512 847,99 2 363 735,35	28 865 392,04 24 648 825,64 4 216 566,40	6 364 118,32 6 364 118,32 0,00	965 000,00 965 000,00 0,00	45 564 763,33 38 490 791,95 7 073 971,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 21 107 759,21 B 18 106 713,45 C 3 001 045,76	2 612 509,03 1 785 642,99 826 866,04	17 950 941,35 16 036 333,79 1 914 607,56	427 192,83 167 620,67 259 572,16	0,00 0,00 0,00	20 990 643,21 17 989 597,45 3 001 045,76
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 464 349,51 B 968 275,13 C 1 496 074,38	1 366 425,69 612 464,63 753 961,06	769 849,31 287 308,15 482 541,16	328 074,51 68 502,35 259 572,16	0,00 0,00 0,00	2 464 349,51 968 275,13 1 496 074,38
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych	NIEMCE	2023	2025	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.1.1.2	Nowe perspektywy w Gminie Niemce - Nowe perspektywy w Gminie Niemce	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYŹNY W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ	2024	2026	A 631 403,88 B 646 603,88 C -15 200,00	424 320,00 439 520,00 -15 200,00	138 581,53 138 581,53 0,00	68 502,35 68 502,35 0,00	0,00 0,00 0,00	631 403,88 646 603,88 -15 200,00
1.1.1.3	Radość realizowania pasji - innowacyjny program rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów z Gminy Niemce - Radość realizowania pasji - innowacyjny program rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów z Gminy Niemce	GMINNY OŚRODEK ADMINISTRACYJNY SZKOŁ W NIEMCACH	2024	2025	A 271 671,25 B 271 671,25 C 0,00	172 944,63 172 944,63 0,00	98 726,62 98 726,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271 671,25 271 671,25 0,00
1.1.1.4	Yes I do!Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów SP Nasutów - Yes I do!Dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów SP Nasutów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NASUTOWIE	2024	2026	A 383 750,00 B 0,00 C 383 750,00	121 675,00 0,00 121 675,00	175 675,00 0,00 175 675,00	86 400,00 0,00 86 400,00	0,00 0,00 0,00	383 750,00 0,00 383 750,00
1.1.1.5	Szkoła wielu możliwości - Szkoła wielu możliwości	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARTY Z BUDNYCH ŁOSIOWEJ W NIEMCACH	2024	2026	A 1 127 524,38 B 0,00 C 1 127 524,38	647 486,06 0,00 647 486,06	306 866,16 0,00 306 866,16	173 172,16 0,00 173 172,16	0,00 0,00 0,00	1 127 524,38 0,00 1 127 524,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 18 643 409,70 B 17 138 438,32 C 1 504 971,38	17 181 092,04 15 749 025,64 1 432 066,40	99 118,32 99 118,32 0,00	0,00 0,00 0,00	18 526 293,70 17 021 322,32 1 504 971,38	
1.1.2.1	Budowa zióbka gminnego w m. Pólko (Maluch+) - Budowa zióbka gminnego w m. Pólko (Maluch+)	NIEMCE	2023	2026	A 2 899 299,70 B 1 409 528,32 C 1 489 771,38	2 268 926,40 836 860,00 1 432 066,40	99 118,32 99 118,32 0,00	0,00 0,00 0,00	2 899 299,70 1 409 528,32 1 489 771,38	
1.1.2.2	Budowa przedszkola w m. Dys - Budowa przedszkola w m. Dys	NIEMCE	2023	2025	A 15 728 910,00 B 15 728 910,00 C 0,00	14 912 165,64 14 912 165,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 611 794,00 15 611 794,00 0,00	
1.1.2.3	Nowe perspektywy w Gminie Niemce - Nowe perspektywy w Gminie Niemce	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWORCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYŹNY W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ	2024	2024	A 15 200,00 B 0,00 C 0,00	15 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 200,00 0,00 0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 26 803 000,00 B 21 727 669,63 C 5 075 330,37	11 684 300,00 8 899 800,00 2 784 500,00	6 265 000,00 6 265 000,00 0,00	965 000,00 965 000,00 0,00	27 038 469,63 21 469 469,63 5 569 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 803 000,00 B 21 727 669,63 C 5 075 330,37	11 684 300,00 8 899 800,00 2 784 500,00	6 265 000,00 6 265 000,00 0,00	965 000,00 965 000,00 0,00	27 038 469,63 21 469 469,63 5 569 000,00	
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	NIEMCE	2017	2027	A 735 000,00 B 735 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	385 000,00 385 000,00 0,00	685 000,00 685 000,00 0,00	
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka - Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka	NIEMCE	2018	2026	A 1 516 000,00 B 1 516 000,00 C 0,00	438 000,00 438 000,00 0,00	1 025 000,00 1 025 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 463 000,00 1 463 000,00 0,00	
1.3.2.51	Budowa kanalizacji w m. Boduszyn - Budowa kanalizacji w m. Boduszyn	NIEMCE	2025	2026	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	
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	2026	A 406 000,00 B 406 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.63	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	NIEMCE	2024	2026	A	120 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 170 000,00
					B	2 170 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki - Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki	NIEMCE	2021	2026	A	0,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
					B	3 440 000,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka - Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka	URZĄD GMINY NIEMCE	2021	2025	A	0,00	496 800,00	0,00	0,00	496 800,00
					B	546 000,00	496 800,00	0,00	0,00	496 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn - Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn	NIEMCE	2024	2027	A	0,00	410 000,00	1 500 000,00	580 000,00	2 490 000,00
					B	2 490 000,00	410 000,00	1 500 000,00	580 000,00	2 490 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr kraj, Nr19- Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika -Etap I- dołacja dla Powiatu Lubelskiego - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr kraj, Nr19- Wola Niemiecka- Dys w zakresie budowy chodnika -Etap I-	NIEMCE	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	493 669,63
					B	493 669,63	0,00	0,00	0,00	493 669,63
					C	-493 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa szkoły podstawowej im. Joachima Leleweia w m. Jakubowice Konińskie - Etap III - Rozbudowa szkoły podstawowej im. Joachima Leleweia w m. Jakubowice Konińskie - Etap III	NIEMCE	2024	2025	A	4 726 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	9 431 000,00
					B	9 431 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	9 431 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa kompleksu szkolno-sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów - etap II - Budowa kompleksu szkolno-sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów - etap II	NIEMCE	2024	2025	A	2 784 500,00	2 784 500,00	0,00	0,00	5 569 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 569 000,00	2 784 500,00	0,00	0,00	5 569 000,00

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

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 2024-2026, w szczególności:

dla roku 2024, dokonano zmian w m.in. pozycjach: 1, 1.1., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.5.1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 7.1, 7.2, 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, 10.1.2, (wiersz B);

dla roku 2025, dokonano zmian m.in. w pozycjach: 1, 1.1., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.5.1, 2, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 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 (wiersz B);

dla roku 2026, dokonano zmian m.in. w pozycjach: 1, 1.1., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.5.1, 1.2., 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 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 (wiersz B);

2. w załączniku Nr 2 *Przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2027* dokonano następujących zmian:

w punkcie 1.1.1 (wydatki bieżące) wydatki na zadania UE:

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Yes I do Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów SP Nasutów* przewidziane do realizacji na lata 2024-2026; limit wydatków w 2024 r. wynosi 121.675,00 zł (w tym: 121.615,55 zł - środki UE; 59,45 zł - środki BP), limit wydatków w 2025 r. wynosi 175.675,00 (w tym: 175.589,17 zł - środki UE; 85,83 zł - środki BP) oraz limit wydatków w 2026 r. to 86.400,- zł (w tym: 86.357,78 zł - środki UE; 42,22 zł - środki BP);

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Szkoła wielu możliwości* przewidziane do realizacji na lata 2024-2026; limit wydatków w 2024 r. wynosi 647.486,06 zł (środki UE), limit wydatków w 2025 r. wynosi 306.866,16 (środki UE) oraz limit wydatków w 2026 r. to 173.172,16 zł (środki UE);

- zmniejszono limit wydatków w 2024 r. dla przedsięwzięcia pn. *Nowe perspektywy w gminie Niemce* o kwotę 15.200,- zł;

w punkcie 1.1.2 (wydatki majątkowe) wydatki na zadania UE:

- zwiększono limit wydatków w 2024 r. dla przedsięwzięcia pn. *Nowe perspektywy w gminie Niemce* o kwotę 15.200,- zł;

- zwiększono limit wydatków w 2024 r. dla przedsięwzięcia pn. *Budowa żłobka gminnego w m. Pólko (Maluch+)* o kwotę 57.704,98 zł (w tym: 51.944,20 zł - środki BP; 5.760,78 zł - środki BG) oraz zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.432.066,40 zł (środki BG);

w punkcie 1.3. wydatki na zadania pozostałe:

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Budowa kompleksu szkolno-sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów - etap II*; przewidziane do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2024 r. wynosi 2.784.000,- zł (w tym: 285.500,- zł środki

gminy, 2.499.000,- zł – Polski Ład) oraz limit wydatków w 2025 r. 2.784.000,- zł (w tym: 285.500,- zł środki gminy, 2.499.000,- zł – Polski Ład);

- zmniejszono limit wydatków w 2024 r. dla przedsięwzięcia *pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr kraj Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I* o kwotę 493.669,63 zł; (przedsięwzięcie straciło charakter inwestycji wieloletniej);