

**PROJEKT  
UCHWAŁA NR IV/./2024  
RADY GMINY NIEMCE**

z dnia 1 sierpnia 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., zmienionej uchwałą Nr II/6/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 24 maja 2024 r., zmienionej uchwałą Nr III/17/2024 z dnia 28 czerwca 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)

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 IV/.../2024  
z dnia 2024-08-01

Lp	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	
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
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	92 365 775,18	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	2 926,00	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	127 470 760,64	110 636 762,37	31 502 906,00	1 803 060,00	30 325 430,00	16 228 889,47	30 776 456,90	13 964 012,78	16 833 998,27	10 676,00	16 823 127,50	
B	139 480,90	128 610,13	0,00	0,00	0,00	108 713,53	19 896,60	0,00	10 870,77	10 676,00	0,00	
C	127 331 279,74	110 508 152,24	31 502 906,00	1 803 060,00	30 325 430,00	16 120 175,94	30 756 560,30	13 964 012,78	16 823 127,50	0,00	16 823 127,50	
A	133 451 730,64	118 557 598,70	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	13 054 586,94	32 980 905,22	15 450 513,11	14 894 131,94	0,00	12 539 448,90	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	133 451 730,64	118 557 598,70	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	13 054 586,94	32 980 905,22	15 450 513,11	14 894 131,94	0,00	12 539 448,90	
A	120 799 727,47	120 719 143,47	40 876 802,68	1 987 900,00	29 662 640,09	13 006 705,87	34 985 094,83	16 392 007,30	80 584,00	0,00	80 584,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	120 799 727,47	120 719 143,47	40 876 802,68	1 987 900,00	29 662 640,09	13 006 705,87	34 985 094,83	16 392 007,30	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	10 685 991,09	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	10 685 991,09	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	2 797 168,00	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	2 797 168,00	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.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny 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 dołacie 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2021	97 430 180,71	91 760 412,55	34 122 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 254,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 167 362,81	0,00	0,00	0,00	18 381 741,94	1 047 754,31
Plan 3 kw. 2023	132 019 547,15	94 638 804,78	43 999 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 468,39	0,00	0,00	0,00	37 380 742,37	2 125 000,00
Wykonanie 2023	119 405 000,16	91 107 417,44	44 107 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 467,00	0,00	0,00	0,00	28 297 582,72	1 820 000,00
A	136 861 455,12	105 534 178,67	54 537 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 900,00	0,00	0,00	0,00	31 327 276,45	1 013 915,63
B	139 480,90	89 560,13	-41 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00	0,00	0,00	0,00	49 920,77	150 000,00
C	136 721 974,22	105 444 618,54	54 579 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 900,00	0,00	0,00	0,00	31 277 355,68	863 915,63
A	131 630 369,38	101 741 204,56	54 219 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	0,00	29 889 164,82	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
C	131 630 369,38	101 741 204,56	54 219 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	0,00	29 889 164,82	0,00
A	118 899 727,47	100 481 416,35	54 706 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 065,00	0,00	0,00	0,00	18 418 311,12	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
C	118 899 727,47	100 481 416,35	54 706 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 065,00	0,00	0,00	0,00	18 418 311,12	0,00
A	120 144 237,64	102 279 738,33	54 197 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 844,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
C	120 144 237,64	102 279 738,33	54 197 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 844,00	0,00	0,00	0,00	17 864 499,31	0,00
A	124 869 294,77	107 285 129,17	54 695 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 994,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
C	124 869 294,77	107 285 129,17	54 695 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 994,00	0,00	0,00	0,00	17 584 165,60	0,00

2029	A	126 742 811,31	110 775 288,27	55 197 740,95	0,00	0,00	1 852 534,82	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	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	126 742 811,31	110 775 288,27	55 197 740,95	0,00	0,00	1 852 534,82	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	0,00
2030	A	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	1 912 345,89	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	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	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	1 912 345,89	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	0,00
2031	A	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	1 940 345,89	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	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	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	1 940 345,89	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	0,00
2032	A	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	1 912 363,18	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	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	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	1 912 363,18	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	0,00
2033	A	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	1 987 981,33	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	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	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	1 987 981,33	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	0,00
2034	A	137 741 102,61	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	2 067 380,39	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	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	137 741 102,61	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	2 067 380,39	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	0,00
2035	A	139 882 284,87	125 630 839,70	63 531 880,73	0,00	0,00	2 100 727,99	0,00	0,00	0,00	14 251 445,17	14 251 445,17	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	139 882 284,87	125 630 839,70	63 531 880,73	0,00	0,00	2 100 727,99	0,00	0,00	0,00	14 251 445,17	14 251 445,17	0,00
2036	A	145 726 620,26	130 168 690,08	63 103 793,57	0,00	0,00	2 163 749,83	0,00	0,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18	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	145 726 620,26	130 168 690,08	63 103 793,57	0,00	0,00	2 163 749,83	0,00	0,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:		
							3.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	958 880,61	0,00		
Wykonanie 2022		-5 143 615,96	0,00	23 905 781,24	0,00	0,00	8 661 424,76	0,00	0,00	15 324 356,48	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	9 896 871,12	9 896 871,12		
Wykonanie 2023		-12 464 750,71	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	10 145 698,54	5 460 142,36		
2024	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	3 716 911,37	3 716 911,37		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-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	3 716 911,37	3 716 911,37		
2025	A	1 821 361,26	1 821 361,26	2 224 961,14	2 224 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 821 361,26	1 821 361,26	2 224 961,14	2 224 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
	B	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		
2027	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		
	B	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		
2028	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	4.4.1						4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 590,40	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 590,40	4 030 590,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 551,40	4 030 551,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 619,00	3 846 619,00	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	3 846 619,00	3 846 619,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 322,40	4 046 322,40	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	4 046 322,40	4 046 322,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	5 564 000,00	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	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	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	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	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	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	5 683 000,00	5 683 000,00	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 zrownoważenia 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	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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 2021	x	x	x	x	0,00	27 872 083,06	0,00	16 084 710,61	17 043 591,22			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	23 891 492,66	0,00	5 843 246,11	29 749 027,35			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	28 835 902,26	0,00	-2 273 029,60	12 255 733,91			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	28 835 941,26	0,00	194 946,52	14 976 520,70			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 322,26	0,00	5 102 583,70	11 779 897,18			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 050,00	39 050,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 322,26	0,00	5 063 533,70	11 740 847,18			
A	x	x	x	x	0,00	29 727 961,00	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			
C	x	x	x	x	0,00	29 727 961,00	0,00	16 816 394,14	16 816 394,14			
A	x	x	x	x	0,00	27 827 961,00	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			
C	x	x	x	x	0,00	27 827 961,00	0,00	20 237 727,12	20 237 727,12			
A	x	x	x	x	0,00	25 917 961,00	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			
C	x	x	x	x	0,00	25 917 961,00	0,00	19 774 499,31	19 774 499,31			
A	x	x	x	x	0,00	25 917 961,00	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			
C	x	x	x	x	0,00	25 917 961,00	0,00	17 584 165,60	17 584 165,60			

2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	27 117 961,00	0,00	17 596 421,70	17 596 421,70
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	25 977 961,00	0,00	17 160 608,66	17 160 608,66
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	24 477 961,00	0,00	18 128 526,56	18 128 526,56
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	22 077 961,00	0,00	18 138 548,12	18 138 548,12
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	21 477 961,00	0,00	15 934 844,70	15 934 844,70
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 791 445,17	15 791 445,17
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18

8) Skorygowanie o środki dołoży 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 wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	0,00%	x	22,91%	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	10,37%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,09%	-0,08%	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	2,79%	2,81%	x	x	x
2024	A	6,06%	7,55%	7,56%	11,07%	12,03%	TAK
	B	-0,18%	-0,14%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,24%	7,69%	7,69%	11,07%	12,03%	TAK
2025	A	5,40%	17,51%	x	5,95%	6,91%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE
	C	5,40%	17,51%	x	5,99%	6,96%	TAK
2026	A	6,77%	20,39%	x	12,18%	12,59%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	6,77%	20,39%	x	12,20%	12,61%	TAK
2027	A	6,58%	19,37%	x	12,82%	13,24%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	6,58%	19,37%	x	12,84%	13,26%	TAK
2028	A	6,66%	17,12%	x	13,97%	14,38%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	6,66%	17,12%	x	13,99%	14,40%	TAK

2029	A	6,17%	13,18%	x	13,16%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,17%	13,18%	x	13,18%	13,60%	TAK	TAK
2030	A	5,72%	16,66%	x	13,58%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,72%	16,66%	x	13,60%	14,01%	TAK	TAK
2031	A	5,80%	15,97%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,80%	15,97%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2032	A	5,86%	16,31%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	16,31%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2033	A	5,78%	15,99%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	15,99%	x	17,00%	17,00%	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												
Lp	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 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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
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	341 314,11	35 346,12	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	697 547,17	644 801,32	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	609 415,77	596 039,03	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	473 259,19	463 160,93	463 160,93	
A	1 400 541,45	1 400 541,45	1 355 767,56	3 093 445,21	3 093 445,21	3 040 445,21	1 550 625,85	1 550 625,85	1 550 625,85	1 505 851,96	1 505 851,96	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 400 541,45	1 400 541,45	1 355 767,56	3 093 445,21	3 093 445,21	3 040 445,21	1 550 625,85	1 550 625,85	1 550 625,85	1 505 851,96	1 505 851,96	
A	671 122,69	671 122,69	614 049,30	8 395 131,94	8 395 131,94	8 240 271,94	671 122,69	671 122,69	671 122,69	614 049,30	614 049,30	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	671 122,69	671 122,69	614 049,30	8 395 131,94	8 395 131,94	8 240 271,94	671 122,69	671 122,69	671 122,69	614 049,30	614 049,30	
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	328 074,51	324 578,27	324 578,27	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	328 074,51	328 074,51	324 578,27	80 584,00	80 584,00	80 584,00	328 074,51	328 074,51	328 074,51	324 578,27	324 578,27	
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	
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	
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	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	767 626,82	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	10 070 064,40	1 193 481,06	8 876 583,34	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	1 246 083,34	1 246 083,34	599 061,95	10 070 064,40	1 193 481,06	8 876 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	17 181 092,04	17 181 092,04	8 240 217,94	36 536 514,73	7 671 122,69	28 865 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 181 092,04	17 181 092,04	8 240 217,94	29 536 514,73	671 122,69	28 865 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	99 118,32	99 118,32	80 584,00	14 192 192,83	7 828 074,51	6 364 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
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															
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				10.7.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2021		3 907 903,79	4 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2025	A	4 045 697,40	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	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	4 885 500,00	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		
	C	4 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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. Informacje te nie podlegają wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/.../2024  
z dnia 2024-08-01

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 62 139 087,96 B 47 639 087,96 C 14 500 000,00	10 070 064,40 10 070 064,40 0,00	36 536 514,73 29 536 514,73 7 000 000,00	14 192 192,83 6 692 192,83 7 500 000,00	965 000,00 965 000,00 0,00	62 257 441,59 47 757 441,59 14 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 16 692 678,26 B 2 192 678,26 C 14 500 000,00	1 193 481,06 1 193 481,06 0,00	7 671 122,69 671 122,69 7 000 000,00	7 828 074,51 328 074,51 7 500 000,00	0,00 0,00 0,00	16 692 678,26 2 192 678,26 14 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 45 446 409,70 B 45 446 409,70 C 0,00	8 876 583,34 8 876 583,34 0,00	28 865 392,04 28 865 392,04 0,00	6 364 118,32 6 364 118,32 0,00	965 000,00 965 000,00 0,00	45 564 763,33 45 564 763,33 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 20 836 087,96 B 20 836 087,96 C 0,00	2 439 564,40 2 439 564,40 0,00	17 852 214,73 17 852 214,73 0,00	427 192,83 427 192,83 0,00	0,00 0,00 0,00	20 718 971,96 20 718 971,96 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 192 678,26 B 2 192 678,26 C 0,00	1 193 481,06 1 193 481,06 0,00	671 122,69 671 122,69 0,00	328 074,51 328 074,51 0,00	0,00 0,00 0,00	2 192 678,26 2 192 678,26 0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych				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		2023	2025	A 631 403,88 B 631 403,88 C 0,00	424 320,00 424 320,00 0,00	138 581,53 138 581,53 0,00	68 502,35 68 502,35 0,00	0,00 0,00 0,00	631 403,88 631 403,88 0,00
		NIEMCE	2024	2026						
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYŹNY W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ			A 383 750,00 B 383 750,00 C 0,00	121 675,00 121 675,00 0,00	175 675,00 175 675,00 0,00	86 400,00 86 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	383 750,00 383 750,00 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		2024	2026	A 1 127 524,38 B 1 127 524,38 C 0,00	647 486,06 647 486,06 0,00	306 866,16 306 866,16 0,00	173 172,16 173 172,16 0,00	0,00 0,00 0,00	1 127 524,38 1 127 524,38 0,00
1.1.1.5	Szkola wielu możliwości - Szkoła wielu możliwości		2024	2026	A 18 643 409,70 B 18 643 409,70 C 0,00	1 246 083,34 1 246 083,34 0,00	17 181 092,04 17 181 092,04 0,00	99 118,32 99 118,32 0,00	0,00 0,00 0,00	18 526 293,70 18 526 293,70 0,00
1.1.2	- 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	0,00 0,00 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						
1.1.2.1	Budowa zlołka gminnego w m. Półko (Maluch+) - Budowa zlołka gminnego w m. Półko (Maluch+)	NIEMCE	2023	2026	A 2 899 299,70 B 2 899 299,70 C 0,00	531 254,98 531 254,98 0,00	2 268 926,40 2 268 926,40 0,00	99 118,32 99 118,32 0,00	0,00 0,00 0,00	2 899 299,70 2 899 299,70 0,00
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	699 628,36 699 628,36 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. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYŹNY W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ	2024	2024	A 15 200,00 B 15 200,00 C 0,00	15 200,00 15 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 200,00 15 200,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	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	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 41 303 000,00 B 26 803 000,00 C 14 500 000,00	7 630 500,00 7 630 500,00 0,00	18 684 300,00 11 684 300,00 7 000 000,00	13 765 000,00 6 265 000,00 7 500 000,00	965 000,00 965 000,00 0,00	41 538 469,63 27 038 469,63 14 500 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 r.	NIEMCE	2025	2026	A 14 500 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00	7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00	0,00 0,00 0,00	14 500 000,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 500 000,00 B 14 500 000,00 C 14 500 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00	7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00	0,00 0,00 0,00	14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00
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 26 803 000,00 B 26 803 000,00 C 0,00	7 630 500,00 7 630 500,00 0,00	11 684 300,00 11 684 300,00 0,00	6 265 000,00 6 265 000,00 0,00	965 000,00 965 000,00 0,00	27 038 469,63 27 038 469,63 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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

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						
1.3.2.62	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	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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- dotacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	493 669,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa szkoły podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie - Etap III - Rozbudowa szkoły podstawowej im. Joachima Lelewela 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	4 726 000,00	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	2 784 500,00	2 784 500,00	0,00	0,00	5 569 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 7.1, 7.2, (wiersz B);

dla roku 2025, dokonano zmian m.in. w pozycjach: 10.1, 10.1.1, (wiersz B);

dla roku 2026 dokonano zmian m. in. w pozycjach: 10.1, 10.1.1, (wiersz B).

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

w punkcie 1.3.1 (wydatki bieżące):

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie *pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* ...przewidziane do realizacji na lata 2025-2026; limit wydatków w 2025 r. wynosi 7.000.0000,- zł oraz limit wydatków w 2026 r. wynosi 7.500.000,- zł.

