

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

z dnia 25 września 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 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr IV/22/2024 Rady gminy Niemce z dnia 1 sierpnia 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 Chałupczak

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 V/.../2024
z dnia 2024-09-25

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	
		z tego:										z podatku od nieruchomości	
		z tego:										pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
		z tego:										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
		z tego:										z subwencji ogólnej	
		z tego:										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		z tego:										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		z tego:										Dochody bieżące ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	
		z tego:										Dochody ogółem ^x	

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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	138 307 677,66	106 864 626,39	54 851 747,99	0,00	0,00	1 770 900,00	0,00	0,00	31 443 051,27	31 443 051,27	1 013 915,63		
	B	1 427 024,09	1 311 249,27	313 977,66	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	115 774,82	115 774,82	0,00		
	C	136 880 653,57	105 553 377,12	54 537 770,33	0,00	0,00	1 870 900,00	0,00	0,00	31 327 276,45	31 327 276,45	1 013 915,63		
2025	A	132 255 369,38	101 741 204,56	54 219 733,10	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	30 514 164,82	30 514 164,82	683 500,00		
	B	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	683 500,00		
	C	131 630 369,38	101 741 204,56	54 219 733,10	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	29 889 164,82	29 889 164,82	0,00		
2026	A	119 543 261,79	100 481 416,35	54 706 150,16	0,00	0,00	1 728 065,00	0,00	0,00	19 061 845,44	19 061 845,44	683 500,00		
	B	643 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 534,32	643 534,32	683 500,00		
	C	118 899 727,47	100 481 416,35	54 706 150,16	0,00	0,00	1 728 065,00	0,00	0,00	18 418 311,12	18 418 311,12	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	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		
	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	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	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		
	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	139 882 284,87	125 630 839,70	63 531 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	15 557 930,18	15 557 930,18	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp		3.1	4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Wykonanie 2021	22 684 171,35	3 907 903,79	5 150 002,65	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	958 880,61		0,00
Wykonanie 2022	-5 143 615,96	0,00	23 905 781,24	0,00	0,00	8 581 424,76	0,00	15 324 356,48		5 143 482,60
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	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	2 060 198,75	10 145 698,54		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	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
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	3 716 911,37		3 716 911,37
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
B	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
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
B	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
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
B	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
A	0,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	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	5 683 000,00	5 683 000,00	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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	3 091 122,04	0,00	3 907 903,79	3 907 903,79	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 590,40	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 590,40	4 030 590,40	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 551,40	4 030 551,40	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 846 619,00	3 846 619,00	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	3 846 619,00	3 846 619,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 046 322,40	4 046 322,40	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	4 046 322,40	4 046 322,40	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 872 083,06	0,00	16 084 710,61	17 043 591,22			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 891 492,66	0,00	5 843 246,11	29 749 027,35			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 835 902,26	0,00	-2 273 029,60	12 255 733,91			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	31 549 322,26	0,00	5 061 468,44	11 738 781,92			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 115,26	-41 115,26			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 322,26	0,00	5 102 583,70	11 779 897,18			
A	x	x	x	x	0,00	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	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 727 961,00	0,00	16 816 394,14	16 816 394,14			
A	x	x	x	x	0,00	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	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 827 961,00	0,00	20 237 727,12	20 237 727,12			
A	x	x	x	x	0,00	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	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 917 961,00	0,00	19 774 499,31	19 774 499,31			
A	x	x	x	x	0,00	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	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalny rok poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,09%	-0,08%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	2,79%	2,81%	x	x	x	x	x
	A	5,92%	7,37%	7,39%	11,07%	12,03%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,18%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,06%	7,55%	7,56%	11,07%	12,03%	TAK	TAK	TAK
	A	5,40%	17,54%	x	5,89%	6,86%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
	C	5,40%	17,51%	x	5,95%	6,91%	TAK	TAK	TAK
	A	6,77%	20,40%	x	12,16%	12,57%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
2026	C	6,77%	20,39%	x	12,18%	12,59%	TAK	TAK	TAK
	A	6,58%	19,37%	x	12,80%	13,22%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
2027	C	6,58%	19,37%	x	12,82%	13,24%	TAK	TAK	TAK
	A	6,66%	17,12%	x	13,95%	14,36%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
2028	C	6,66%	17,12%	x	13,97%	14,38%	TAK	TAK	TAK

2029	A	6,17%	13,18%	x	13,14%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,17%	13,18%	x	13,16%	13,58%	TAK	TAK
2030	A	5,72%	16,66%	x	13,56%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,72%	16,66%	x	13,58%	13,99%	TAK	TAK
2031	A	5,80%	15,97%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,80%	15,97%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2032	A	5,86%	16,31%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	656 111,60	656 111,60	463 248,12	5 701 534,26	3 987 565,74	1 713 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 813 762,27	8 813 762,27	4 609 125,39	16 352 089,62	10 628 144,81	5 723 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2024	A	1 323 983,34	1 323 983,34	659 917,46	13 286 183,95	11 896 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	77 900,00	77 900,00	60 855,51	3 216 119,55	196 293,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	17 181 092,04	17 181 092,04	8 240 217,94	38 328 765,85	8 192 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 792 251,12	521 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 181 092,04	17 181 092,04	8 240 217,94	36 536 514,73	7 671 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	99 118,32	99 118,32	80 584,00	14 948 726,16	7 946 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	756 533,33	118 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	99 118,32	99 118,32	80 584,00	14 192 192,83	7 828 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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														
Wyszczególnienie	w tym:													
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
								10.7.2.1.1						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2021	3 907 903,79	4 788,63	4 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	4 030 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
A	4 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	4 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
A	4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
A	3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
C	3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/.../2024
z dnia 2024-09-25

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 67 903 991,96 B 62 139 087,96 C 5 764 904,00	13 286 183,95 10 070 064,40 3 216 119,55	38 328 765,85 14 192 192,83 1 792 251,12	14 948 726,16 14 192 192,83 756 533,33	965 000,00 965 000,00 0,00	64 706 749,96 62 257 441,59 2 449 308,37
1.a	- wydatki bieżące				A 17 528 756,26 B 16 692 678,26 C 836 078,00	1 389 774,61 1 193 481,06 196 293,55	8 192 873,81 7 671 122,69 521 751,12	7 946 107,84 7 828 074,51 118 033,33	0,00 0,00 0,00	17 528 756,26 16 692 678,26 836 078,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 50 375 235,70 B 45 446 409,70 C 4 928 826,00	11 896 409,34 8 876 583,34 3 019 826,00	30 135 892,04 28 865 392,04 1 270 500,00	7 002 618,32 6 364 118,32 638 500,00	965 000,00 965 000,00 0,00	47 177 993,70 45 564 763,33 1 613 230,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 21 750 065,96 B 20 836 087,96 C 913 978,00	2 713 757,95 2 439 564,40 274 193,55	18 373 965,85 17 852 214,73 521 751,12	545 226,16 427 192,83 118 033,33	0,00 0,00 0,00	21 632 949,96 20 718 971,96 913 978,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 028 756,26 B 2 192 678,26 C 836 078,00	1 389 774,61 1 193 481,06 196 293,55	1 192 873,81 671 122,69 521 751,12	446 107,84 328 074,51 118 033,33	0,00 0,00 0,00	3 028 756,26 2 192 678,26 836 078,00
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych	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. TWORCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYZNY W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ	2024	2026	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
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 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
1.1.1.5	Szkola wielu możliwości - Szkoła wielu możliwości	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARTY Z BUDNYCH ŁOSIOWEJ W NIEMCACH	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
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	NIEMCE	2024	2026	A 836 078,00 B 0,00 C 836 078,00	196 293,55 0,00 196 293,55	521 751,12 0,00 521 751,12	118 033,33 0,00 118 033,33	0,00 0,00 0,00	836 078,00 0,00 836 078,00

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	- wydatki majątkowe				A 18 721 309,70	1 323 983,34	17 181 092,04	99 118,32	0,00	18 604 193,70
					B 18 643 409,70	1 246 083,34	17 181 092,04	99 118,32	0,00	18 526 293,70
					C 77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.1.2.1	Budowa zlołka gminnego w m. Pólko (Maluch+) - Budowa zlołka gminnego w m. Pólko (Maluch+)	NIEMCE	2023	2026	A 2 899 299,70	531 254,98	2 268 926,40	99 118,32	0,00	2 899 299,70
					B 2 899 299,70	531 254,98	2 268 926,40	99 118,32	0,00	2 899 299,70
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w m. Dys - Budowa przedszkola w m. Dys	NIEMCE	2023	2025	A 15 728 910,00	699 628,36	14 912 165,64	0,00	0,00	15 611 794,00
					B 15 728 910,00	699 628,36	14 912 165,64	0,00	0,00	15 611 794,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
					B 15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	NIEMCE	2024	2024	A 77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 46 153 926,00	10 572 426,00	19 954 800,00	14 403 500,00	965 000,00	43 073 800,00
					B 41 303 000,00	7 630 500,00	18 684 300,00	13 765 000,00	965 000,00	41 538 469,63
					C 4 850 926,00	2 941 926,00	1 270 500,00	638 500,00	0,00	1 535 330,37
1.3.1	- wydatki bieżące				A 14 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					B 14 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					B 14 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 31 653 926,00	10 572 426,00	12 954 800,00	6 903 500,00	965 000,00	28 573 800,00
					B 26 803 000,00	7 630 500,00	11 684 300,00	6 265 000,00	965 000,00	27 038 469,63
					C 4 850 926,00	2 941 926,00	1 270 500,00	638 500,00	0,00	1 535 330,37
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	0,00	0,00	300 000,00	385 000,00	685 000,00
					B 735 000,00	0,00	0,00	300 000,00	385 000,00	685 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	438 000,00	1 025 000,00	0,00	1 463 000,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji w m. Boduszyn - Budowa kanalizacji w m. Boduszyn	NIEMCE	2025	2026	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul. Lubelska) - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul. Lubelska)	NIEMCE	2021	2026	A 406 000,00 B 406 000,00 C 0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.63	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	NIEMCE	2024	2026	A 2 170 000,00 B 2 170 000,00 C 0,00	120 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 170 000,00
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 3 440 000,00 B 3 440 000,00 C 0,00	0,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka - Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka	URZĄD GMINY NIEMCE	2021	2025	A 546 000,00 B 546 000,00 C 0,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	496 800,00
1.3.2.75	Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn - Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn	NIEMCE	2024	2027	A 2 490 000,00 B 2 490 000,00 C 0,00	0,00	410 000,00	1 500 000,00	580 000,00	2 490 000,00
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 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 669,63
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 9 431 000,00 B 9 431 000,00 C 0,00	4 726 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	9 431 000,00
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 5 609 000,00 B 5 569 000,00 C 40 000,00	2 804 500,00	2 784 500,00	0,00	0,00	5 569 000,00
1.3.2.83	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce	NIEMCE	2024	2025	A 222 000,00 B 0,00 C 222 000,00	100 000,00	122 000,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	NIEMCE	2024	2025	A 3 311 926,00 B 0,00 C 3 311 926,00	2 821 926,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.85	Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII w Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie - dotacja - Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII w Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie	NIEMCE	2024	2026	A 766 000,00 B 0,00 C 766 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	766 000,00

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						
1.3.2.86	Prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie-dotacja - Prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie	NIEMCE	2024	2026	A	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	511 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	511 000,00

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, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 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, 10.1.1, 10.1.2 (wiersz B);

dla roku 2025 dokonano zmian w m.in. pozycjach: 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2 (wiersz B);

dla roku 2026 dokonano zmian w m.in. pozycjach: 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2 (wiersz B);

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

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Cyberbezpieczny samorząd* przewidziane do realizacji na lata 2024-2026; Limit wydatków w 2024 r. wynosi 274.193,55 zł (214.200 zł – UE, 40.800 zł budżet państwa, 19.193,55 zł budżet gminy), w roku 2025 wynosi 521.751,12 zł (407.592,30 zł UE, 77.636,64 zł budżet państwa, 17.563,37 budżet gminy) oraz w roku 2026 wynosi 118.033,33 zł (92.207,70 zł UE, 36.522,18 zł budżet państwa, 8.262,27 budżet gminy);

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenie NMP i św. Sebastiana w Krasieninie* przewidziane do realizacji na lata 2024-2026; Limit wydatków w 2025 r. wynosi 255.500 zł (5.000,- zł – dotacja z budżetu gminy, 250.000 zł – dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), w roku 2026 wynosi 255.500,- zł (5.000,- zł – dotacja z budżetu gminy, 250.000 zł – dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII wieku Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenie NMP i św. Sebastiana w Krasieninie* przewidziane do realizacji na lata 2024-2026; Limit wydatków w 2025 r. wynosi 383.000,- zł (8.000,- zł – dotacja z budżetu gminy, 375.000 zł – dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), w roku 2026 wynosi 255.500,- zł (8.000,- zł – dotacja z budżetu gminy, 375.000 zł – dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie* przewidziane do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.821.926,- zł oraz limit wydatków w 2025 roku wynosi 490.000,- zł;

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce* przewidziane do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2024 roku wynosi 100.000,- zł oraz limit 122.000,- zł;

- zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 20.000,- zł dla przedsięwzięcia pn. *Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów – etap II* oraz w roku 2025 o tę samą kwotę (nadzór inwestorski).

