

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

z dnia 29 października 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., zmienionej uchwałą Nr V/29/2024 Rady gminy Niemce z dnia 25 września 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 Gollanek

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 VI/.../2024
z dnia 2024-10-29

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	120 114 352,06	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	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	22 115 387,00	917 438,00	24 693 657,42	14 047 868,60	30 591 424,16	12 433 697,00	20 180 598,86	2 928,00	18 069 590,58		
Wykonanie 2023	106 940 249,45	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	129 690 301,51	31 502 906,00	1 803 080,00	30 325 430,00	17 416 100,90	31 484 350,26	14 072 012,78	17 158 434,35	188 909,00	16 969 525,35		
B	779 318,33	0,00	0,00	0,00	390 447,33	215 325,00	48 000,00	167 546,00	167 546,00	0,00		
C	128 916 983,18	31 502 906,00	1 803 080,00	30 325 430,00	17 025 663,57	31 269 025,26	14 024 012,78	16 990 888,35	21 363,00	16 969 525,35		
A	134 076 730,64	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	13 054 586,94	32 980 905,22	15 450 513,11	15 519 131,94	0,00	15 519 131,94		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	134 076 730,64	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	13 054 586,94	32 980 905,22	15 450 513,11	15 519 131,94	0,00	15 519 131,94		
A	121 443 261,79	40 876 802,68	1 987 900,00	29 862 640,09	13 006 705,87	34 985 094,83	16 392 007,30	724 118,32	0,00	724 118,32		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	121 443 261,79	40 876 802,68	1 987 900,00	29 862 640,09	13 006 705,87	34 985 094,83	16 392 007,30	724 118,32	0,00	724 118,32		
A	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		
C	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	2 797 188,00	31 807 785,13	11 117 705,13	43 506 240,45	24 727 135,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 965 073,93	136 965 073,93	47 736 175,22	2 797 188,00	31 807 785,13	11 117 705,13	43 506 240,45	24 727 135,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	138 341 102,61	138 341 102,61	47 045 622,22	2 936 850,00	32 762 018,69	11 340 059,23	44 256 552,47	26 812 370,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 341 102,61	138 341 102,61	47 045 622,22	2 936 850,00	32 762 018,69	11 340 059,23	44 256 552,47	26 812 370,28	0,00	0,00	0,00
2035	A	141 422 284,87	141 422 284,87	47 407 447,11	3 083 700,00	33 744 897,25	11 566 860,41	45 619 380,10	28 802 989,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 422 284,87	141 422 284,87	47 407 447,11	3 083 700,00	33 744 897,25	11 566 860,41	45 619 380,10	28 802 989,23	0,00	0,00	0,00
2036	A	145 726 620,26	145 726 620,26	48 829 670,42	3 237 877,00	34 757 244,16	11 913 867,28	46 987 961,40	31 149 069,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 726 620,26	145 726 620,26	48 829 670,42	3 237 877,00	34 757 244,16	11 913 867,28	46 987 961,40	31 149 069,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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, 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2021	97 430 180,71	91 760 412,55	34 122 321,68	0,00	0,00	327 254,67	0,00	0,00	0,00	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	1 167 362,81	0,00	0,00	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	1 802 468,39	0,00	0,00	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	1 802 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297 562,72	1 820 000,00	
A	139 080 995,99	107 485 504,00	55 025 473,14	0,00	0,00	1 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 595 491,99	1 013 915,63	
B	775 318,33	623 077,61	173 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 240,72	0,00	
C	138 307 677,66	106 862 426,39	54 851 747,99	0,00	0,00	1 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 445 251,27	1 013 915,63	
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	0,00	0,00	0,00	30 514 164,82	683 500,00	
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	132 255 369,38	101 741 204,56	54 219 733,10	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 514 164,82	683 500,00	
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	0,00	0,00	0,00	19 061 845,44	683 500,00	
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	119 543 261,79	100 481 416,35	54 706 150,16	0,00	0,00	1 728 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 845,44	683 500,00	
A	120 144 237,64	102 279 738,33	54 197 740,95	0,00	0,00	1 761 844,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	120 144 237,64	102 279 738,33	54 197 740,95	0,00	0,00	1 761 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864 499,31	0,00	
A	124 869 294,77	107 285 129,17	54 685 094,91	0,00	0,00	1 896 994,00	0,00	0,00	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	
C	124 869 294,77	107 285 129,17	54 685 094,91	0,00	0,00	1 896 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584 165,60	0,00	

2029	A	126 742 811,31	110 775 286,27	55 197 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	0,00
	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
	C	126 742 811,31	110 775 286,27	55 197 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	0,00
2030	A	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	0,00
	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
	C	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	0,00
2031	A	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	0,00
	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
	C	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	0,00
2032	A	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	0,00
	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
	C	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	0,00
2033	A	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	0,00
	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
	C	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	0,00
2034	A	137 741 102,51	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	0,00
	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
	C	137 741 102,51	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
	C	145 726 620,26	130 168 690,08	63 103 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-19 473 173,11	0,00	23 503 763,51	8 975 000,00	4 944 409,60	4 631 882,39	4 631 882,39	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	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	3 091 122,04	0,00	3 907 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 619,00	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	3 846 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 322,40	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	4 046 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi x												
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			Kwota długu x						
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				
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi x			
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	5 046 363,16	11 723 676,64			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 305,28	-17 305,28			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 322,26	0,00	5 063 668,44	11 740 981,92			
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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	19 937 961,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18

8) Skorygowania o środki dotyczy okresionego 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 wolielniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
							Lp
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	2,79%	x	x	x	x	
2024	A	7,35%	11,07%	12,03%	TAK	TAK	
	B	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	7,37%	11,07%	12,03%	TAK	TAK	
2025	A	17,57%	5,95%	6,91%	TAK	TAK	
	B	0,03%	0,05%	0,05%	TAK	TAK	
	C	17,54%	5,90%	6,86%	TAK	TAK	
2026	A	6,77%	20,40%	12,16%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	6,77%	20,40%	12,16%	TAK	TAK	
2027	A	6,58%	19,37%	12,81%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	
	C	6,58%	19,37%	12,80%	TAK	TAK	
2028	A	6,66%	17,12%	13,95%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	6,66%	17,12%	13,95%	TAK	TAK	

2029	A	6,17%	13,18%	x	13,15%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	13,18%	x	13,14%	13,56%	TAK	TAK
2030	A	5,72%	16,66%	x	13,56%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,72%	16,66%	x	13,56%	13,97%	TAK	TAK
2031	A	5,80%	15,97%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,80%	15,97%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2032	A	5,86%	16,31%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	16,31%	x	17,18%	17,18%	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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x					
Wykonanie 2021	374 807,93	374 807,93	514 057,52	514 057,52	514 057,52	341 314,11	341 314,11	35 346,12			
Wykonanie 2022	641 873,15	641 873,15	6 417 239,15	6 417 239,15	6 417 239,15	697 547,17	697 547,17	644 801,32			
Plan 3 kw. 2023	208 318,22	208 318,22	2 019 915,97	2 019 915,97	2 019 915,97	609 415,77	609 415,77	596 039,03			
Wykonanie 2023	326 202,94	326 202,94	600 439,87	600 439,87	600 439,87	473 259,19	473 259,19	463 160,93			
A	1 610 186,41	1 610 186,41	3 165 892,25	3 165 892,25	3 165 892,25	1 783 471,40	1 783 471,40	1 686 288,45			
B	27 092,00	27 092,00	0,00	0,00	0,00	36 552,00	36 552,00	27 092,00			
C	1 583 094,41	1 583 094,41	3 165 892,25	3 165 892,25	3 165 892,25	1 746 919,40	1 746 919,40	1 659 196,45			
A	1 237 627,63	1 237 627,63	8 505 631,94	8 505 631,94	8 505 631,94	1 302 529,81	1 302 529,81	1 102 917,60			
B	81 276,00	81 276,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	109 656,00	109 656,00	81 276,00			
C	1 156 351,63	1 156 351,63	8 395 131,94	8 395 131,94	8 395 131,94	1 192 873,81	1 192 873,81	1 021 641,60			
A	437 845,57	437 845,57	99 118,32	99 118,32	80 584,00	446 107,84	446 107,84	416 785,97			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	437 845,57	437 845,57	99 118,32	99 118,32	80 584,00	446 107,84	446 107,84	416 785,97			
A	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			
C	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.1	9.4.1	9.4.1.1	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		463 248,12	656 111,60	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		4 609 125,39	8 813 762,27	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		822 723,28	1 150 938,03	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		767 526,82	1 056 154,40	19 585 764,30	4 599 204,30	14 986 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 343 663,34		659 917,46	1 343 663,34	13 342 415,95	1 426 326,61	11 916 089,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	19 680,00		0,00	19 680,00	56 232,00	36 552,00	19 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 323 983,34		659 917,46	1 323 983,34	13 286 183,95	1 389 774,61	11 896 409,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 311 092,04		8 350 717,94	17 311 092,04	40 289 592,10	10 023 700,06	30 265 892,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	130 000,00		110 500,00	130 000,00	1 960 826,25	1 830 826,25	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	17 181 092,04		8 240 217,94	17 181 092,04	38 328 765,85	8 192 873,81	30 135 892,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	99 118,32		80 584,00	99 118,32	16 198 486,18	9 195 867,86	7 002 618,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	1 249 760,02	1 249 760,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	99 118,32		80 584,00	99 118,32	14 948 726,16	7 946 107,84	7 002 618,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00		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
2027	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
2028	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych 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, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/.../2024
z dnia 2024-10-29

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	71 170 810,23	13 342 415,95	40 289 592,10	16 198 486,18	965 000,00	67 973 568,23		
		B	67 903 991,96	13 286 183,95	38 328 765,85	14 948 726,16	965 000,00	64 706 749,96		
		C	3 266 818,27	56 232,00	1 960 826,25	1 249 760,02	0,00	3 266 818,27		
1.a	- wydatki bieżące	A	20 645 894,53	1 426 326,61	10 023 700,06	9 195 867,86	0,00	20 645 894,53		
		B	17 528 756,26	1 389 774,61	8 192 873,81	7 946 107,84	0,00	17 528 756,26		
		C	3 117 138,27	36 552,00	1 830 826,25	1 249 760,02	0,00	3 117 138,27		
1.b	- wydatki majątkowe	A	50 524 915,70	11 916 089,34	30 265 892,04	7 002 618,32	965 000,00	47 327 673,70		
		B	50 375 235,70	11 896 409,34	30 135 892,04	7 002 618,32	965 000,00	47 177 993,70		
		C	149 680,00	19 680,00	130 000,00	0,00	0,00	149 680,00		
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	22 045 963,96	2 769 989,95	18 613 621,85	545 226,16	0,00	21 928 837,96		
		B	21 750 065,96	2 713 757,95	18 373 965,85	545 226,16	0,00	21 632 949,96		
		C	295 888,00	56 232,00	239 656,00	0,00	0,00	295 888,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	A	3 174 964,26	1 426 326,61	1 302 529,81	446 107,84	0,00	3 174 964,26		
		B	3 028 756,26	1 389 774,61	1 192 873,81	446 107,84	0,00	3 028 756,26		
		C	146 208,00	36 552,00	109 656,00	0,00	0,00	146 208,00		
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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
		B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Nowe perspektywy w Gminie Niemce - Nowe perspektywy w Gminie Niemce	A	631 403,88	424 320,00	138 581,53	68 502,35	0,00	631 403,88		
		B	631 403,88	424 320,00	138 581,53	68 502,35	0,00	631 403,88		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	383 750,00	121 675,00	175 675,00	86 400,00	0,00	383 750,00		
		B	383 750,00	121 675,00	175 675,00	86 400,00	0,00	383 750,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.5	Szkoła wielu możliwości - Szkoła wielu możliwości	A	1 127 524,38	647 486,06	306 866,16	173 172,16	0,00	1 127 524,38		
		B	1 127 524,38	647 486,06	306 866,16	173 172,16	0,00	1 127 524,38		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	A	836 078,00	196 293,55	521 751,12	118 033,33	0,00	836 078,00		
		B	836 078,00	196 293,55	521 751,12	118 033,33	0,00	836 078,00		
		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						
1.1.1.7	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice - Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A 146 208,00 B 0,00 C 146 208,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	146 208,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 18 870 989,70 B 18 721 309,70 C 1 343 663,34	17 181 092,04	99 118,32	0,00	0,00	18 753 873,70
1.1.2.1	Budowa złobka gminnego w m. Pólko (Maluch+) - Budowa złobka gminnego w m. Pólko (Maluch+)	NIEMCE	2023	2026	A 15 748 590,00 B 699 628,36 C 19 680,00	14 912 165,64	0,00	0,00	0,00	15 631 474,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w m. Dys - Budowa przedszkola w m. Dys	NIEMCE	2023	2025	A 15 200,00 B 15 200,00 C 15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611 794,00
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 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	NIEMCE	2024	2024	A 77 900,00 B 77 900,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Niemce - Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Niemce (ZIT)	NIEMCE	2024	2025	A 130 000,00 B 130 000,00 C 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 49 124 856,27 B 46 153 926,00 C 2 970 930,27	21 675 970,25	15 663 260,02	965 000,00	965 000,00	46 044 730,27
1.3.1	- wydatki bieżące				A 17 470 930,27 B 14 500 000,00 C 2 970 930,27	8 721 170,25	7 500 000,00	1 249 760,02	1 249 760,02	17 470 930,27
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 16 752 190,13 B 14 500 000,00 C 2 252 190,13	8 002 430,11	7 500 000,00	8 749 760,02	1 249 760,02	16 752 190,13

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						
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 106056L na odcinku 999 mb w m. Elizówka - Remont drogi gminnej Nr 106056L na odcinku 999 mb w m. Elizówka	NIEMCE	2024	2025	A	7 18 740,14	7 18 740,14	0,00	0,00	7 18 740,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 18 740,14	7 18 740,14	0,00	0,00	7 18 740,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 653 926,00	12 954 800,00	6 903 500,00	965 000,00	28 573 800,00
					B	31 653 926,00	12 954 800,00	6 903 500,00	965 000,00	28 573 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Niemce w m. Niemce - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Niemce w m. Niemce	NIEMCE	2017	2027	A	735 000,00	0,00	300 000,00	385 000,00	685 000,00
					B	735 000,00	0,00	300 000,00	385 000,00	685 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka - Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka	NIEMCE	2018	2026	A	1 516 000,00	438 000,00	1 025 000,00	0,00	1 463 000,00
					B	1 516 000,00	438 000,00	1 025 000,00	0,00	1 463 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji w m. Boduszyn - Budowa kanalizacji w m. Boduszyn	NIEMCE	2025	2026	A	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul.Lubeiska) - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul.Lubeiska)	NIEMCE	2021	2026	A	406 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					B	406 000,00	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	2 170 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 170 000,00
					B	2 170 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki - Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki	NIEMCE	2021	2026	A	3 440 000,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
					B	3 440 000,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka - Budowa kanalizacji w m. Rudka Kozłowiecka	URZĄD GMINY NIEMCE	2021	2025	A	546 000,00	496 800,00	0,00	0,00	496 800,00
					B	546 000,00	496 800,00	0,00	0,00	496 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn - Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn	NIEMCE	2024	2027	A	2 490 000,00	410 000,00	1 500 000,00	580 000,00	2 490 000,00
					B	2 490 000,00	410 000,00	1 500 000,00	580 000,00	2 490 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	4 726 000,00	4 705 000,00	0,00	9 431 000,00
					B	9 431 000,00	4 726 000,00	4 705 000,00	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	5 609 000,00	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	5 609 000,00
					B	5 609 000,00	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	5 609 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	122 000,00	0,00	222 000,00
					B	222 000,00	100 000,00	122 000,00	0,00	222 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 821 926,00	490 000,00	0,00	490 000,00
					B	3 311 926,00	2 821 926,00	490 000,00	0,00	490 000,00
					C	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						
1.3.2.85	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	766 000,00
					B	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	766 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	511 000,00
					B	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	511 000,00
					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, 1.1.5.1, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.1.1., 9.1.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 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, 9.2, 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) ;

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

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice* przewidziane do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2024 r. wynosi 36.552,00 zł (27.092,00 zł – środki UE, 9.460,- zł budżet gminy), w roku 2025 wynosi 109.656,00 zł (81.276,00 zł – środki UE, 28.380,- zł budżet gminy);

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Budowa ścieżek i chodników na terenie Gminy Niemce* przewidziane do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2025 r. wynosi 130.000,- zł (dokumentacja projektowa 110.500,- zł- środki UE; 19.500,- zł środki BG);

- dodano nowe przedsięwzięcie pn. *Remont drogi gminnej nr 106056L na odcinku 999 mb. w m. Elizówka* przewidziane do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2025 r. wynosi 718.740,14 zł (359.370,07 zł - środki RFRD, 359.370,07 zł – środki BG) ;

- zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 19.680,- zł dla przedsięwzięcia pn. *Budowa przedszkola w m. Dys* (dokumentacja projektowa, środki BG);

- zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. *Odbiór odpadóww 2025 roku* o kwotę 1.002.430,11 zł oraz w 2025 roku o kwotę 1.249.760,02 zł;