

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

z dnia 26 listopada 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., zmienionej uchwałą Nr VI/36/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 29 października 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.

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 VII/./2024
z dnia 2024-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	120 114 352,06	107 845 123,16	23 220 225,00	455 620,00	23 386 830,00	35 783 590,69	20 961 825,83	9 710 742,53	12 269 228,90	130 696,04	12 176 776,86	
Wykonanie 2022	112 597 972,53	105 203 092,66	25 869 107,00	621 401,00	17 292 849,00	36 609 625,55	24 810 110,11	10 151 035,83	7 394 879,87	46 775,88	7 348 103,99	
Plan 3 kw. 2023	112 546 374,04	92 365 775,18	22 115 387,00	917 438,00	24 693 657,42	14 047 868,60	30 591 424,16	12 433 697,00	20 180 598,86	2 928,00	18 069 590,58	
Wykonanie 2023	106 940 249,45	91 302 363,96	22 115 387,00	917 438,00	26 973 760,50	14 339 288,44	26 956 490,02	11 478 525,72	15 637 885,49	18 108,04	15 619 777,45	
2024	A	131 687 556,40	114 485 722,05	31 541 501,26	1 803 080,00	30 325 430,00	18 970 397,79	31 845 313,00	14 157 012,78	17 201 834,35	232 309,00	16 969 525,35
	B	1 940 103,89	1 896 703,89	0,00	0,00	0,00	1 554 296,89	342 407,00	85 000,00	43 400,00	43 400,00	0,00
	C	129 747 452,51	112 589 018,16	31 541 501,26	1 803 080,00	30 325 430,00	17 416 100,90	31 502 906,00	14 072 012,78	17 158 434,35	188 909,00	16 969 525,35
2025	A	135 690 455,64	119 056 498,70	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	13 054 586,94	33 479 805,22	15 450 513,11	16 633 956,94	0,00	16 633 956,94
	B	1 613 725,00	498 900,00	0,00	0,00	0,00	498 900,00	0,00	0,00	1 114 825,00	0,00	1 114 825,00
	C	134 076 730,64	118 557 598,70	37 997 720,74	1 893 300,00	32 631 085,80	13 054 586,94	32 980 905,22	15 450 513,11	15 519 131,94	0,00	15 519 131,94
2026	A	121 443 261,79	120 719 143,47	40 876 802,68	1 987 900,00	29 862 640,09	13 006 705,87	34 985 094,83	16 392 007,30	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	0,00
	C	121 443 261,79	120 719 143,47	40 876 802,68	1 987 900,00	29 862 640,09	13 006 705,87	34 985 094,83	16 392 007,30	724 118,32	0,00	724 118,32
2027	A	122 054 237,64	122 054 237,64	42 871 874,79	2 087 290,00	30 638 519,29	10 872 203,99	35 584 349,57	16 699 447,81	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 054 237,64	122 054 237,64	42 871 874,79	2 087 290,00	30 638 519,29	10 872 203,99	35 584 349,57	16 699 447,81	0,00	0,00	0,00

2028	A	124 869 294,77	124 869 294,77	43 906 749,78	2 191 655,00	31 437 674,87	11 069 648,07	36 263 567,05	17 477 409,15	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 869 294,77	124 869 294,77	43 906 749,78	2 191 655,00	31 437 674,87	11 069 648,07	36 263 567,05	17 477 409,15	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 742 811,31	123 742 811,31	43 983 019,77	2 301 200,00	28 260 805,11	11 271 041,03	37 926 745,40	18 630 827,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 742 811,31	123 742 811,31	43 983 019,77	2 301 200,00	28 260 805,11	11 271 041,03	37 926 745,40	18 630 827,79	0,00	0,00	0,00
2030	A	129 024 553,27	129 024 553,27	46 102 340,56	2 476 300,00	29 108 629,27	11 959 200,77	39 378 082,67	20 364 985,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 024 553,27	129 024 553,27	46 102 340,56	2 476 300,00	29 108 629,27	11 959 200,77	39 378 082,67	20 364 985,74	0,00	0,00	0,00
2031	A	130 293 415,23	130 293 415,23	46 266 434,19	2 537 115,00	29 981 888,15	10 685 991,09	40 821 986,80	21 199 534,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 293 415,23	130 293 415,23	46 266 434,19	2 537 115,00	29 981 888,15	10 685 991,09	40 821 986,80	21 199 534,74	0,00	0,00	0,00
2032	A	133 785 203,39	133 785 203,39	46 477 091,55	2 663 970,00	30 881 344,79	10 899 710,91	42 863 086,14	22 895 496,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 785 203,39	133 785 203,39	46 477 091,55	2 663 970,00	30 881 344,79	10 899 710,91	42 863 086,14	22 895 496,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	136 965 073,93	136 965 073,93	47 736 175,22	2 797 168,00	31 807 785,13	11 117 705,13	43 506 240,45	24 727 135,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 965 073,93	136 965 073,93	47 736 175,22	2 797 168,00	31 807 785,13	11 117 705,13	43 506 240,45	24 727 135,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	138 341 102,61	138 341 102,61	47 045 622,22	2 936 850,00	32 762 018,69	11 340 059,23	44 256 552,47	26 812 370,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 341 102,61	138 341 102,61	47 045 622,22	2 936 850,00	32 762 018,69	11 340 059,23	44 256 552,47	26 812 370,28	0,00	0,00	0,00
2035	A	141 422 284,87	141 422 284,87	47 407 447,11	3 083 700,00	33 744 897,25	11 566 860,41	45 619 380,10	28 802 989,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 422 284,87	141 422 284,87	47 407 447,11	3 083 700,00	33 744 897,25	11 566 860,41	45 619 380,10	28 802 989,23	0,00	0,00	0,00
2036	A	145 726 620,26	145 726 620,26	48 829 670,42	3 237 877,00	34 757 244,16	11 913 867,28	46 987 961,40	31 149 069,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 726 620,26	145 726 620,26	48 829 670,42	3 237 877,00	34 757 244,16	11 913 867,28	46 987 961,40	31 149 069,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	141 498 251,02	110 038 790,04	54 823 298,80	0,00	0,00	1 755 900,00	0,00	0,00	0,00	31 459 460,98	31 434 460,98	1 048 915,63
	B	1 940 103,89	2 076 134,90	-202 174,34	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-136 031,01	-161 031,01	35 000,00	
	C	139 558 147,13	107 962 655,14	55 025 473,14	0,00	0,00	1 770 900,00	0,00	0,00	31 595 491,99	31 595 491,99	1 013 915,63	
2025	A	133 869 094,38	101 741 204,56	54 219 733,10	0,00	0,00	1 655 300,00	0,00	0,00	0,00	32 127 889,82	32 127 889,82	683 500,00
	B	1 613 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 725,00	1 613 725,00	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	30 514 164,82	30 514 164,82	683 500,00	
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	0,00	19 061 845,44	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	
	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	19 061 845,44	19 061 845,44	683 500,00	
2027	A	120 144 237,64	102 279 738,33	54 197 740,95	0,00	0,00	1 761 844,00	0,00	0,00	0,00	17 864 499,31	17 864 499,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	1 852 534,82	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 742 811,31	110 775 288,27	55 197 740,95	0,00	0,00	1 852 534,82	0,00	0,00	0,00	15 967 523,04	15 967 523,04	0,00
2030	A	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	1 912 345,89	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 224 553,27	111 428 131,57	56 705 916,10	0,00	0,00	1 912 345,89	0,00	0,00	0,00	15 796 421,70	15 796 421,70	0,00
2031	A	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	1 940 345,89	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 153 415,23	113 132 806,57	58 219 681,18	0,00	0,00	1 940 345,89	0,00	0,00	0,00	16 020 608,66	16 020 608,66	0,00
2032	A	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	1 912 363,18	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 285 203,39	115 656 676,83	59 739 097,67	0,00	0,00	1 912 363,18	0,00	0,00	0,00	16 628 526,56	16 628 526,56	0,00
2033	A	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	1 987 981,33	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 565 073,93	118 826 525,81	60 264 227,75	0,00	0,00	1 987 981,33	0,00	0,00	0,00	15 738 548,12	15 738 548,12	0,00
2034	A	137 741 102,61	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	2 067 380,39	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 741 102,61	122 406 257,91	62 995 134,25	0,00	0,00	2 067 380,39	0,00	0,00	0,00	15 334 844,70	15 334 844,70	0,00
2035	A	139 882 284,87	125 630 839,70	63 531 880,73	0,00	0,00	2 100 727,99	0,00	0,00	0,00	14 251 445,17	14 251 445,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 882 284,87	125 630 839,70	63 531 880,73	0,00	0,00	2 100 727,99	0,00	0,00	0,00	14 251 445,17	14 251 445,17	0,00
2036	A	145 726 620,26	130 168 690,08	63 103 793,57	0,00	0,00	2 163 749,83	0,00	0,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 726 620,26	130 168 690,08	63 103 793,57	0,00	0,00	2 163 749,83	0,00	0,00	0,00	15 557 930,18	15 557 930,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
2024	A	-9 810 694,62	0,00	13 237 313,48	6 560 000,00	3 133 381,14	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	-9 810 694,62	0,00	13 237 313,48	6 560 000,00	3 133 381,14	2 960 402,11	2 960 402,11	3 716 911,37	3 716 911,37
2025	A	1 821 361,26	1 821 361,26	2 224 961,14	2 224 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	A	1 900 000,00	1 900 000,00	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 426 618,86	3 426 618,86	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	3 426 618,86	3 426 618,86	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	5 083 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 000,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 969 322,40	0,00	4 446 932,01	11 124 245,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 431,01	-179 431,01
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 969 322,40	0,00	4 626 363,02	11 303 676,50
2025	A	x	x	x	x	0,00	30 147 961,14	0,00	17 315 294,14	17 315 294,14
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	498 900,00	498 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 147 961,14	0,00	16 816 394,14	16 816 394,14
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 247 961,14	0,00	20 237 727,12	20 237 727,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 247 961,14	0,00	20 237 727,12	20 237 727,12
2027	A	x	x	x	x	0,00	26 337 961,14	0,00	19 774 499,31	19 774 499,31
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 337 961,14	0,00	19 774 499,31	19 774 499,31
2028	A	x	x	x	x	0,00	26 337 961,14	0,00	17 584 165,60	17 584 165,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 337 961,14	0,00	17 584 165,60	17 584 165,60

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 337 961,14	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	29 337 961,14	0,00	12 967 523,04	12 967 523,04
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 537 961,14	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	27 537 961,14	0,00	17 596 421,70	17 596 421,70
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 397 961,14	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	26 397 961,14	0,00	17 160 608,66	17 160 608,66
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 897 961,14	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	24 897 961,14	0,00	18 128 526,56	18 128 526,56
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 497 961,14	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	22 497 961,14	0,00	18 138 548,12	18 138 548,12
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 897 961,14	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	21 897 961,14	0,00	15 934 844,70	15 934 844,70
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 357 961,14	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	20 357 961,14	0,00	15 791 445,17	15 791 445,17
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 357 961,14	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	20 357 961,14	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,37%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,09%	-0,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	2,79%	2,81%	x	x	x	x	
2024	A	5,43%	6,68%	6,92%	11,07%	12,03%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,22%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,46%	6,90%	7,10%	11,07%	12,03%	TAK	TAK
2025	A	5,38%	17,96%	x	5,74%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,39%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,40%	17,57%	x	5,80%	6,76%	TAK	TAK
2026	A	6,77%	20,40%	x	12,12%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,77%	20,40%	x	12,09%	12,50%	TAK	TAK
2027	A	6,58%	19,37%	x	12,77%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,58%	19,37%	x	12,74%	13,15%	TAK	TAK
2028	A	6,66%	17,12%	x	13,91%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,66%	17,12%	x	13,88%	14,29%	TAK	TAK

2029	A	6,17%	13,18%	x	13,11%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,17%	13,18%	x	13,08%	13,49%	TAK	TAK
2030	A	5,72%	16,66%	x	13,52%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,72%	16,66%	x	13,49%	13,90%	TAK	TAK
2031	A	5,80%	15,97%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,80%	15,97%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	A	5,86%	16,31%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	374 807,93	374 807,93	370 798,15	514 057,52	514 057,52	514 057,52	341 314,11	341 314,11	35 346,12	
Wykonanie 2022	641 873,15	641 873,15	637 035,23	6 417 239,15	6 417 239,15	3 086 476,42	697 547,17	697 547,17	644 801,32	
Plan 3 kw. 2023	208 318,22	208 318,22	196 406,76	2 019 915,97	2 019 915,97	2 019 915,97	609 415,77	609 415,77	596 039,03	
Wykonanie 2023	326 202,94	326 202,94	316 104,68	600 439,87	600 439,87	600 439,87	473 259,19	473 259,19	463 160,93	
2024	A	1 610 186,41	1 610 186,41	1 536 204,05	3 165 892,25	3 165 892,25	3 101 590,11	1 783 471,40	1 783 471,40	1 686 288,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 610 186,41	1 610 186,41	1 536 204,05	3 165 892,25	3 165 892,25	3 101 590,11	1 783 471,40	1 783 471,40	1 686 288,45
2025	A	1 237 627,63	1 237 627,63	1 102 917,60	8 520 931,94	8 520 931,94	8 366 071,94	1 302 529,81	1 302 529,81	1 102 917,60
	B	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 237 627,63	1 237 627,63	1 102 917,60	8 505 631,94	8 505 631,94	8 350 771,94	1 302 529,81	1 302 529,81	1 102 917,60
2026	A	437 845,57	437 845,57	416 785,97	99 118,32	80 584,00	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	0,00
	C	437 845,57	437 845,57	416 785,97	99 118,32	80 584,00	80 584,00	446 107,84	446 107,84	416 785,97
2027	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
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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	1 343 663,34	1 343 663,34	659 917,46	13 343 915,95	1 426 326,61	11 917 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 343 663,34	1 343 663,34	659 917,46	13 342 415,95	1 426 326,61	11 916 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	17 329 092,04	17 329 092,04	8 366 017,94	41 683 898,10	10 023 700,06	31 660 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 000,00	18 000,00	15 300,00	1 394 306,00	0,00	1 394 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 311 092,04	17 311 092,04	8 350 717,94	40 289 592,10	10 023 700,06	30 265 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	99 118,32	99 118,32	80 584,00	16 198 486,18	9 195 867,86	7 002 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 118,32	99 118,32	80 584,00	16 198 486,18	9 195 867,86	7 002 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	3 907 903,79	4 788,63	4 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 980 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
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	
2024	A 3 426 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 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	
2025	A 4 045 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	A 4 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	A 4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	A 3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

2029	A	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	673 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	673 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/./2024
z dnia 2024-11-26

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	72 566 616,23	13 343 915,95	41 683 898,10	16 198 486,18	965 000,00	69 367 874,23
					B	71 170 810,23	13 342 415,95	40 289 592,10	16 198 486,18	965 000,00	67 973 568,23
					C	1 395 806,00	1 500,00	1 394 306,00	0,00	0,00	1 394 306,00
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	20 645 894,53	1 426 326,61	10 023 700,06	9 195 867,86	0,00	20 645 894,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 920 721,70	11 917 589,34	31 660 198,04	7 002 618,32	965 000,00	48 721 979,70
					B	50 524 915,70	11 916 089,34	30 265 892,04	7 002 618,32	965 000,00	47 327 673,70
					C	1 395 806,00	1 500,00	1 394 306,00	0,00	0,00	1 394 306,00
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	22 063 953,96	2 769 989,95	18 631 621,85	545 226,16	0,00	21 946 837,96
					B	22 045 953,96	2 769 989,95	18 613 621,85	545 226,16	0,00	21 928 837,96
					C	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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	3 174 964,26	1 426 326,61	1 302 529,81	446 107,84	0,00	3 174 964,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych	NIEMCE	2023	2025	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYŹNY W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ	2024	2026	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NASUTOWIE	2024	2026	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARTY Z BUDNYCH ŁOSIOWEJ W NIEMCACH	2024	2026	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	NIEMCE	2024	2026	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	36 552,00	109 656,00	0,00	0,00	146 208,00
					B	146 208,00	36 552,00	109 656,00	0,00	0,00	146 208,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	18 888 989,70	1 343 663,34	17 329 092,04	99 118,32	0,00	18 771 873,70
					B	18 870 989,70	1 343 663,34	17 311 092,04	99 118,32	0,00	18 753 873,70
					C	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.1	Budowa żłobka gminnego w m. Pólko (Maluch+) - Budowa żłobka 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	15 748 590,00	719 308,36	14 912 165,64	0,00	0,00	15 631 474,00
					B	15 748 590,00	719 308,36	14 912 165,64	0,00	0,00	15 631 474,00
					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	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
					B	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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	50 502 662,27	10 573 926,00	23 052 276,25	15 653 260,02	965 000,00	47 421 036,27
					B	49 124 856,27	10 572 426,00	21 675 970,25	15 653 260,02	965 000,00	46 044 730,27
					C	1 377 806,00	1 500,00	1 376 306,00	0,00	0,00	1 376 306,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 470 930,27	0,00	8 721 170,25	8 749 760,02	0,00	17 470 930,27
					B	17 470 930,27	0,00	8 721 170,25	8 749 760,02	0,00	17 470 930,27
					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	16 752 190,13	0,00	8 002 430,11	8 749 760,02	0,00	16 752 190,13
					B	16 752 190,13	0,00	8 002 430,11	8 749 760,02	0,00	16 752 190,13
					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							
1.3.1.2	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	718 740,14	0,00	718 740,14	0,00	0,00	718 740,14
					B	718 740,14	0,00	718 740,14	0,00	0,00	718 740,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 031 732,00	10 573 926,00	14 331 106,00	6 903 500,00	965 000,00	29 950 106,00
					B	31 653 926,00	10 572 426,00	12 954 800,00	6 903 500,00	965 000,00	28 573 800,00
					C	1 377 806,00	1 500,00	1 376 306,00	0,00	0,00	1 376 306,00
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	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
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka - Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka	NIEMCE	2018	2026	A	1 516 000,00	0,00	438 000,00	1 025 000,00	0,00	1 463 000,00
					B	1 516 000,00	0,00	438 000,00	1 025 000,00	0,00	1 463 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji w m. Boduszyn - Budowa kanalizacji w m. Boduszyn	NIEMCE	2025	2026	A	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	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.Lubelska) - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul.Lubelska)	NIEMCE	2021	2026	A	406 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					B	406 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	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	120 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 170 000,00
					B	2 170 000,00	120 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
					B	3 440 000,00	0,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	496 800,00	0,00	0,00	496 800,00
					B	546 000,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	496 800,00
					C	0,00	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	0,00	410 000,00	1 500 000,00	580 000,00	2 490 000,00
					B	2 490 000,00	0,00	410 000,00	1 500 000,00	580 000,00	2 490 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 431 000,00
					B	9 431 000,00	4 726 000,00	4 705 000,00	0,00	0,00	9 431 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 609 000,00
					B	5 609 000,00	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	0,00	5 609 000,00
					C	0,00	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	0,00	222 000,00
					B	222 000,00	100 000,00	122 000,00	0,00	0,00	222 000,00
					C	0,00	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	0,00	490 000,00
					B	3 311 926,00	2 821 926,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
					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							
1.3.2.85	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	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	766 000,00
					B	766 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	766 000,00
					C	0,00	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	511 000,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	511 000,00
					B	511 000,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	511 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zakup i montaż kontenerów na boisko w m. Nasutów - Zakup i montaż kontenerów na boisko w m. Nasutów	NIEMCE	2024	2025	A	380 000,00	1 500,00	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	380 000,00	1 500,00	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.88	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Niemcach - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Niemcach	NIEMCE	2024	2025	A	997 806,00	0,00	997 806,00	0,00	0,00	997 806,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	997 806,00	0,00	997 806,00	0,00	0,00	997 806,00

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, 9.4, 9.4.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2 (wiersz B);

dla roku 2025, dokonana zmian m.in. w pozycjach: 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 2.2.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2;

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

- Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 18.000,- dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. *Budowa ścieżek i chodników na terenie Gminy Niemce* przewidzianego do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2025 r. wynosi 148.000,- zł (dokumentacja projektowa 125.800,- zł- środki UE; 22.200,- zł środki BG);

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Niemcach*, przewidziane do realizacji na lata 2024-2025; Limit wydatków w 2025 r. wynosi 997.806,00 zł (środki FRKF- 498.900,- zł , środki BG - 498.906,00 zł);

- dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. *Zakup i montaż kontenerów na boisko w m. Nasutów*, przewidziane do realizacji w latach 2024-2025; Limit wydatków 2024 r. wynosi 1.500,- zł oraz w 2025 r. 378.500,- zł.