

UCHWAŁA NR RADY GMINY NIEMCE

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2037, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Niemce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LXI/585/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 VIII/.../2024
z dnia 2024-12-17

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2025	138 392 340,57	121 773 683,63	73 648 330,63	3 796 896,40	692 047,97	10 408 840,63	33 227 568,00	15 040 993,00	16 618 656,94	0,00	16 618 656,94	
2026	134 453 666,32	128 270 780,00	77 330 747,00	3 929 788,00	716 270,00	10 773 150,00	35 520 825,00	16 792 007,30	6 182 886,32	0,00	724 118,32	
2027	133 716 457,57	133 716 457,57	80 197 284,00	4 051 611,00	738 474,00	11 107 118,00	37 621 970,57	16 699 447,81	0,00	0,00	0,00	
2028	138 615 646,60	138 615 646,60	83 004 188,00	4 165 056,00	759 151,00	11 418 117,00	39 269 134,60	17 477 409,15	0,00	0,00	0,00	
2029	143 386 976,40	143 386 976,40	85 660 322,00	4 281 678,00	780 407,00	11 737 824,00	40 926 745,40	18 630 827,79	0,00	0,00	0,00	
2030	148 185 184,22	148 185 184,22	88 401 462,00	4 388 720,00	799 917,00	12 031 270,00	42 563 815,22	20 364 985,74	0,00	0,00	0,00	
2031	152 367 836,68	152 367 836,68	90 876 702,00	4 498 438,00	819 915,00	12 332 052,00	43 840 729,68	21 199 534,74	0,00	0,00	0,00	
2032	156 177 031,92	156 177 031,92	93 148 619,00	4 610 899,00	840 413,00	12 640 353,00	44 936 747,92	22 895 496,00	0,00	0,00	0,00	
2033	159 895 159,62	159 895 159,62	95 291 037,00	4 726 171,00	861 423,00	12 956 362,00	46 060 166,62	24 727 135,00	0,00	0,00	0,00	
2034	162 416 082,79	162 416 082,79	96 196 857,00	4 844 325,00	882 959,00	13 280 271,00	47 211 670,79	26 812 370,28	0,00	0,00	0,00	
2035	165 033 531,56	165 033 531,56	97 158 825,00	4 965 433,00	905 033,00	13 612 278,00	48 391 962,56	28 802 989,23	0,00	0,00	0,00	
2036	168 051 902,81	168 051 902,81	98 722 288,00	5 089 569,00	927 659,00	13 952 585,00	49 359 801,81	30 242 069,00	0,00	0,00	0,00	
2037	171 512 787,85	171 512 787,85	100 696 733,00	5 216 808,00	950 850,00	14 301 399,00	50 346 997,85	31 754 172,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	145 173 512,95	112 220 797,50	60 404 040,13	0,00	0,00	1 980 200,00	0,00	0,00	0,00	32 952 715,45	32 927 715,45	1 540 692,00
2026	132 833 166,32	115 791 869,00	62 776 333,00	0,00	0,00	2 079 210,00	0,00	0,00	0,00	17 041 297,32	17 041 297,32	683 500,00
2027	130 370 457,57	119 885 349,00	65 491 409,00	0,00	0,00	2 061 844,00	0,00	0,00	0,00	10 485 108,57	10 485 108,57	0,00
2028	133 432 646,60	123 848 481,00	68 094 693,00	0,00	0,00	2 096 994,00	0,00	0,00	0,00	9 584 165,60	9 584 165,60	0,00
2029	138 746 976,40	127 063 859,00	69 916 226,00	0,00	0,00	2 052 534,82	0,00	0,00	0,00	11 683 117,40	11 683 117,40	0,00
2030	143 402 184,22	130 310 372,00	71 734 048,00	0,00	0,00	2 112 345,89	0,00	0,00	0,00	13 091 812,22	13 091 812,22	0,00
2031	149 667 836,68	133 586 065,00	73 545 333,00	0,00	0,00	2 140 345,89	0,00	0,00	0,00	16 081 771,68	16 081 771,68	0,00
2032	154 677 031,92	136 852 171,00	75 310 421,00	0,00	0,00	2 112 363,18	0,00	0,00	0,00	17 824 860,92	17 824 860,92	0,00
2033	157 495 159,62	140 179 337,00	77 099 043,00	0,00	0,00	2 187 981,33	0,00	0,00	0,00	17 315 822,62	17 315 822,62	0,00
2034	161 816 082,79	144 548 897,00	78 891 596,00	0,00	0,00	2 067 380,39	0,00	0,00	0,00	17 267 185,79	17 267 185,79	0,00
2035	163 493 531,56	147 979 837,00	80 706 103,00	0,00	0,00	2 100 727,99	0,00	0,00	0,00	15 513 694,56	15 513 694,56	0,00
2036	168 051 902,81	152 596 140,83	82 501 814,00	0,00	0,00	2 163 749,83	0,00	0,00	0,00	15 455 761,98	15 455 761,98	0,00
2037	171 512 787,85	156 411 044,35	84 316 853,00	0,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	15 101 743,50	15 101 743,50	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)}	w tym:	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
2025	-6 781 172,38	0,00	10 826 869,78	4 000 000,00	0,00	580 192,56	580 192,56	6 246 677,22	6 200 979,82
2026	1 620 500,00	1 620 500,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 346 000,00	3 346 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 183 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	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	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	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 697,40	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 500,00	5 045 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	4 783 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 000,00	5 383 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923 625,00	0,00	9 552 886,13	16 379 755,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 303 125,00	0,00	12 478 911,00	12 478 911,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 957 125,00	0,00	13 831 108,57	13 831 108,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 774 125,00	0,00	14 767 165,60	14 767 165,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 134 125,00	0,00	16 323 117,40	16 323 117,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 351 125,00	0,00	17 874 812,22	17 874 812,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 651 125,00	0,00	18 781 771,68	18 781 771,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 151 125,00	0,00	19 324 860,92	19 324 860,92
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 751 125,00	0,00	19 715 822,62	19 715 822,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 151 125,00	0,00	17 867 185,79	17 867 185,79
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 125,00	0,00	17 053 694,56	17 053 694,56
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 125,00	0,00	15 455 761,98	15 455 761,98
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 125,00	0,00	15 101 743,50	15 101 743,50

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
2025	5,41%	10,41%	x	6,89%	6,80%	TAK	TAK
2026	6,06%	12,40%	x	11,56%	11,50%	TAK	TAK
2027	6,21%	12,96%	x	11,07%	11,00%	TAK	TAK
2028	5,72%	13,26%	x	11,29%	11,23%	TAK	TAK
2029	5,08%	13,96%	x	9,94%	9,87%	TAK	TAK
2030	5,06%	14,68%	x	10,46%	10,40%	TAK	TAK
2031	5,10%	14,94%	x	12,15%	12,08%	TAK	TAK
2032	5,15%	14,94%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2033	5,08%	14,91%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2034	5,00%	13,37%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2035	4,94%	12,65%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2036	4,90%	11,43%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2037	4,87%	11,05%	x	13,85%	13,85%	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
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
2025	1 187 627,63	1 187 627,63	1 102 917,60	8 520 931,94	8 520 931,94	8 520 931,94	1 252 529,81	1 252 529,81	1 102 917,60
2026	437 845,57	437 845,57	416 785,97	5 557 886,32	5 557 886,32	5 557 886,32	446 107,84	446 107,84	416 785,97
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2025	17 329 146,64	17 329 146,64	8 520 931,94	14 223 639,35	10 020 312,35	4 203 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 521 198,32	6 521 198,32	5 557 886,32	26 511 377,16	10 081 678,84	16 429 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 251 400,00	0,00	8 251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 523 400,00	0,00	6 523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					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 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:		wypląty 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
2025	4 045 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	673 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/.../2024
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 369 228,56	14 223 639,35	26 511 377,16	8 251 400,00	6 523 400,00	54 509 816,51
1.a	- wydatki bieżące				21 332 222,26	10 020 312,35	10 081 678,84	0,00	0,00	20 101 991,19
1.b	- wydatki majątkowe				38 037 006,30	4 203 327,00	16 429 698,32	8 251 400,00	6 523 400,00	34 407 825,32
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:				12 526 036,56	3 797 244,35	6 967 306,16	0,00	0,00	10 764 550,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 978 756,26	1 302 417,35	446 107,84	0,00	0,00	1 748 525,19
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	631 403,88	138 581,53	68 502,35	0,00	0,00	207 083,88
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	383 750,00	175 675,00	86 400,00	0,00	0,00	262 075,00
1.1.1.5	Szkoła wielu możliwości - Szkoła wielu możliwości	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARTY Z BUDNYCH ŁOSIOWEJ W NIEMCACH	2024	2026	1 127 524,38	306 866,16	173 172,16	0,00	0,00	480 038,32
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	NIEMCE	2024	2026	836 078,00	681 294,66	118 033,33	0,00	0,00	799 327,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 547 280,30	2 494 827,00	6 521 198,32	0,00	0,00	9 016 025,32
1.1.2.1	Budowa żłobka gminnego w m. Pólko (Maluch+) - Budowa żłobka gminnego w m. Pólko (Maluch+)	NIEMCE	2024	2026	2 899 300,30	2 268 927,00	99 118,32	0,00	0,00	2 368 045,32
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	2026	6 570 080,00	148 000,00	6 422 080,00	0,00	0,00	6 570 080,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	NIEMCE	2024	2026	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				46 843 192,00	10 426 395,00	19 544 071,00	8 251 400,00	6 523 400,00	43 745 266,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 353 466,00	8 717 895,00	9 635 571,00	0,00	0,00	18 353 466,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	18 353 466,00	8 717 895,00	9 635 571,00	0,00	0,00	18 353 466,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 489 726,00	1 708 500,00	9 908 500,00	8 251 400,00	6 523 400,00	25 391 800,00
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	735 000,00	0,00	300 000,00	385 000,00	0,00	685 000,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka - Budowa kanalizacji w m. Wola Niemiecka	NIEMCE	2027	2028	1 463 000,00	0,00	0,00	438 000,00	1 025 000,00	1 463 000,00
1.3.2.51	Budowa kanalizacji w m. Boduszyn - Budowa kanalizacji w m. Boduszyn	NIEMCE	2027	2028	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.2.62	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul.Lubelska) - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce (ul. Zielona i ul.Lubelska)	NIEMCE	2021	2026	406 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.63	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	URZĄD GMINY NIEMCE	2024	2027	2 170 000,00	0,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki - Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Ciecierzyn, Łagiewniki	NIEMCE	2021	2027	3 440 000,00	0,00	1 600 000,00	1 840 000,00	0,00	3 440 000,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	NIEMCE	2027	2028	496 800,00	0,00	0,00	248 400,00	248 400,00	496 800,00
1.3.2.75	Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn - Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn	NIEMCE	2026	2027	2 490 000,00	0,00	1 500 000,00	990 000,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	NIEMCE	2024	2026	3 311 926,00	490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.85	Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII w Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie- dotacja - Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII w Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie	NIEMCE	2024	2026	766 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	766 000,00
1.3.2.86	Prace konserwatorskie i resauratorskie Zabytkowego Kosciola Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie-dotacja - Prace konserwatorskie i resauratorskie Zabytkowego Kosciola Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie	NIEMCE	2024	2026	511 000,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.87	Budowa zespołu szkolno-sportowego w m. Nasutów- etap III - Budowa zespołu szkolno-sportowego w m. Nasutów- etap III	NIEMCE	2026	2028	11 160 000,00	160 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	11 160 000,00
1.3.2.88	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr kraj. Nr19- Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika -Etap II- dotacja dla Powiatu Lubelskiego - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr kraj. Nr19- Wola Niemiecka- Dys w zakresie budowy chodnika -Etap II	NIEMCE	2025	2026	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.89	Adaptacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krasieninie na boisko typu Orlik - Adaptacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krasieninie na boisko typu Orlik	NIEMCE	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Dochody budżetu

W okresie 2025-2037 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów bieżących budżetu na poziomie 102,0-109,0 %, i tak w roku 2025 wskaźnik ten wynosi od 109,0 % oraz w latach kolejnych wzrost dochodów kształtuje się na poziomie 102,0 – 105,0 %.

Dla dochodów z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji oraz dochodów z CIT w latach 2026-2029 wskaźnik ten wynosi od 102,8 do 103,5 % oraz w latach kolejnych kształtuje się na poziomie 102,5 %. Dla dochodów z tytułu PIT oraz pozostałych dochodów wskaźnik wynosi od 101,0 do 107,0 % w latach 2026-2037.

W perspektywie następnych 13 lat nie planuje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych jst. Zaplanowane w roku 2025 dochody majątkowe dotyczą dotacji ze środków Rządowego Programu Polski Ład , Rządowego Programu Ochrony Zabytków wynikających z otrzymanych promes oraz dotacji z budżetu państwa oraz środków UE i środków KPO.

Dochody majątkowe w 2025 to w szczególności:

- środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.474.825,- zł – Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie – etap III;
- środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.499.000,- zł - Budowa kompleksu szkolno-sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów - etap II;
- środki KPO – 836.860,00 zł - Budowa żłobka gminnego w m. Pólko;
- środki UE – 7.558.271,94 zł- Budowa Przedszkola w m. Dys;
- środki FRKF- 498.900,- zł- Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Niemcach;
- środki UE (Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) – 125.800,- zł- Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie gminy Niemce (ZIT);
- dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 250.000,- zł - Prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie;
- dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 375.000,- zł - Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII wieku Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie.

Dochody majątkowe w 2026 to w szczególności:

- środki KPO – 99.118,32 zł - Budowa żłobka gminnego w m. Pólko;
- środki UE (Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) – 5.458.768,- zł- Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie gminy Niemce (ZIT);
- dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 250.000,- zł - Prace konserwatorskie i restauratorskie Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie;

- dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 375.000,- zł - Renowacja ołtarza barokowego z XVII/XVIII wieku Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie.

Wydatki budżetu –

W okresie 2025-2035 przyjęto dynamikę wzrostu wydatków bieżących budżetu na poziomie: 103,8 % w roku 2025 oraz dalszy wzrost na poziomie 103,3 - 103,8 % w kolejnych latach.

W prognozowanym okresie (2025-2037) przyjęto wskaźnik wzrostu płac na poziomie 109,8 % w 2025 r. (m.in. wzrost płacy minimalnej, wzrost płac dla pracowników oświaty) oraz na poziomie 102,2- 104,3 % w pozostałych latach prognozy.

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwotach umożliwiającą realizację przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji na lata 2025-2028.

3. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek- w prognozowym okresie przyjęto oprocentowanie kredytów i wyemitowanych obligacji wynikające z podpisanych umów, a dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2025-2037 przyjęto oprocentowanie na poziomie 7,0-9,0 % w stosunku rocznym.

W autopoprawce WPF:

- w załączniku nr 1 dla roku 2025 zmieniono kwoty w poz. 1.2.2, 2.2.1, 2.2.1.1., 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 oraz zaktualizowano kwotę długu w latach 2025-2037;
- w załączniku nr 2 zaktualizowano wartości dla przedsięwzięcia 1.1.2.1, 1.3.63, 1.3.71, 1.1.1.6, 1.1.2.6, 1.3.2.87.

W przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej dokonano m.in. następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 dla roku 2025:

ustalone w poz. 2 **wydatki ogółem** w kwocie 144.328.090,46 zł zwiększono o 845.422,49 zł do kwoty 145.173.512,95 zł;

- ustalone w poz. 2.1. wydatki bieżące w kwocie 112.077.875,01 zł zwiększono o 142.922,49 zł do kwoty 112.220.797,50 zł,

- ustalone w poz. 2.2. wydatki majątkowe w kwocie 32.250.215,45 zł zwiększono o kwotę 702.500,- zł do kwoty 32.952.715,45 zł.

2. w załączniku Nr 2 :

- zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 160.000,- zł dla przedsięwzięcia pn. *Budowa kompleksu szkolno- sportowego w Nasutowie etap III* ;

- zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 237.443,54,- zł dla przedsięwzięcia pn. *Cyberbezpieczny samorząd* ;