

Projekt

z dnia 20 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2025
RADY GMINY NIEMCE**

z dnia 28 października 2025 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/60/2025 Rady Gminy Niemce z dnia 31 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr X/63/2025 Rady Gminy Niemce z dnia 4 marca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIII/83/2025 Rady Gminy Niemce z dnia 21 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 101/2025 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 czerwca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XV/104/2025 Rady Gminy Niemce z dnia 23 lipca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/117/2025 Rady Gminy Niemce z dnia 5 września 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/119/2025 Rady Gminy Niemce z dnia 24 września 2025 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2037, 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 XVIII/.../2025
Rady Gminy Niemce
z dnia 28 października 2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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	149 654 064,49	129 012 305,20	73 648 330,63	3 796 896,40	1 019 270,97	15 643 188,80	34 904 618,40	15 548 622,17	20 641 759,29	65 833,50	20 576 907,82
2026	134 554 548,00	128 494 385,15	77 330 747,00	3 929 788,00	716 270,00	10 973 150,00	35 544 430,15	16 792 007,30	6 060 162,85	0,00	6 060 162,85
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	156 245 583,16	117 061 981,66	61 339 556,34	0,00	0,00	1 922 558,06	0,00	0,00	0,00	39 183 601,50	39 183 601,49	1 391 912,50
2026	133 534 048,00	115 791 869,00	62 776 333,00	0,00	0,00	2 079 210,00	0,00	0,00	0,00	17 742 179,00	17 742 179,00	601 394,85
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-6 591 518,67	0,00	10 637 216,07	3 400 000,00	0,00	769 806,78	769 806,78	6 467 409,29	6 221 711,89
2026	1 020 500,00	1 020 500,00	4 025 000,00	4 025 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	31 323 625,00	0,00	11 950 323,54	19 187 539,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 303 125,00	0,00	12 702 516,15	12 702 516,15	
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	5,26%	12,47%	6,89%	8,06%	TAK	TAK
2026	6,06%	12,97%	11,92%	12,42%	TAK	TAK
2027	6,21%	13,34%	11,50%	11,99%	TAK	TAK
2028	5,72%	13,26%	11,77%	12,27%	TAK	TAK
2029	5,08%	13,96%	10,39%	10,89%	TAK	TAK
2030	5,06%	14,68%	10,90%	11,40%	TAK	TAK
2031	5,10%	14,94%	12,58%	13,08%	TAK	TAK
2032	5,15%	14,94%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2033	5,08%	14,91%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2034	5,00%	13,37%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2035	4,94%	12,65%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2036	4,90%	11,43%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2037	4,87%	11,05%	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			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
2025	2 335 253,82	2 335 253,82	2 225 220,91	10 289 123,53	10 289 123,53	10 279 798,53	2 601 359,86	2 601 359,86	2 389 828,46
2026	1 361 372,55	1 361 372,55	1 286 866,10	5 458 768,00	5 458 768,00	5 458 768,00	1 826 104,51	1 826 104,51	1 286 966,10
2027	764 992,79	764 992,79	716 177,12	0,00	0,00	0,00	1 227 453,25	1 227 453,25	716 177,12
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 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
			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	18 474 205,11	18 474 205,11	10 297 333,39	14 464 554,80	9 490 752,51	4 973 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 501 429,92	6 422 080,00	5 458 768,00	20 589 353,48	3 791 041,06	16 798 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 497 553,25	846 153,25	8 651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 123 400,00	0,00	7 123 400,00	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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	5 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 313 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	640 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/.../2025
Rady Gminy Niemce
z dnia 28 października 2025 r.

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)				54 343 067,16	14 464 554,80	20 589 353,48	9 497 553,25	7 123 400,00	51 674 751,53
1.a	- wydatki bieżące				14 776 266,71	9 490 752,51	3 791 041,06	846 153,25	0,00	14 127 946,82
1.b	- wydatki majątkowe				39 566 800,45	4 973 802,29	16 798 312,42	8 651 400,00	7 123 400,00	37 546 804,71
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:				15 435 282,96	5 959 965,65	7 946 234,43	846 153,25	0,00	14 752 353,33
1.1.1	- wydatki bieżące				5 391 320,51	2 452 042,86	1 444 804,51	846 153,25	0,00	4 743 000,62
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	212 757,04	68 502,35	0,00	0,00	281 259,39
1.1.1.4	Yes I do!Dodaktowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów SP Nasutów - Yes I do!Dodaktowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów SP Nasutów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NASUTOWIE	2024	2026	383 750,00	202 830,28	86 400,00	0,00	0,00	289 230,28
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	787 446,54	173 172,16	0,00	0,00	960 618,70
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	NIEMCE	2024	2026	773 409,90	704 209,90	32 450,00	0,00	0,00	736 659,90
1.1.1.7	Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu Lubelskiego - Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu Lubelskiego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	359 973,25	52 000,00	236 000,00	71 973,25	0,00	359 973,25
1.1.1.8	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Niemce i Wojciechów - Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Niemce i Wojciechów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	972 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	972 000,00
1.1.1.9	I Ty możesz zostać prymusem. Rozwój, nauka, pasja - I Ty możesz zostać prymusem. Rozwój, nauka, pasja	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE	2025	2027	1 044 259,10	492 799,10	312 780,00	238 680,00	0,00	1 044 259,10
1.1.1.10	Lubelskie bez azbestu - Lubelskie bez azbestu	NIEMCE	2026	2027	99 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	99 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 043 962,45	3 507 922,79	6 501 429,92	0,00	0,00	10 009 352,71
1.1.2.1	Budowa żłobka gminnego w m. Pólko (Maluch+) - Budowa żłobka gminnego w m. Pólko (Maluch+)	NIEMCE	2024	2026	3 223 764,44	3 204 330,44	0,00	0,00	0,00	3 204 330,44

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						
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Niemce - Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Niemce (ZIT)	NIEMCE	2024	2026	6 585 080,00	163 000,00	6 422 080,00	0,00	0,00	6 585 080,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	NIEMCE	2024	2025	140 568,09	140 568,09	0,00	0,00	0,00	140 568,09
1.1.2.7	Nowe perspektywy w Gminie Niemce - Nowe perspektywy w Gminie Niemce	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWÓRCÓW LUDOWYCH LUBELSZCZYŹNY W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ	2024	2026	15 200,00	24,26	0,00	0,00	0,00	24,26
1.1.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin Powiatu Lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin Powiatu Lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych	NIEMCE	2025	2026	79 349,92	0,00	79 349,92	0,00	0,00	79 349,92
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				38 907 784,20	8 504 589,15	12 643 119,05	8 651 400,00	7 123 400,00	36 922 398,20
1.3.1	- wydatki bieżące				9 384 946,20	7 038 709,65	2 346 236,55	0,00	0,00	9 384 946,20
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce w I i II sektorze od 01.04.2025 do 31.03.2026 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce w I i II sektorze od 01.04.2025 do 31.03.2026 r.	NIEMCE	2025	2026	9 384 946,20	7 038 709,65	2 346 236,55	0,00	0,00	9 384 946,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 522 838,00	1 465 879,50	10 296 882,50	8 651 400,00	7 123 400,00	27 537 452,00
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	2025	2028	1 466 000,00	3 000,00	0,00	438 000,00	1 025 000,00	1 466 000,00
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	112 650,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	2 162 650,00
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

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						
1.3.2.75	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	67 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	1 490 000,00
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	730 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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	498 765,00	249 382,50	249 382,50	0,00	0,00	498 655,00
1.3.2.87	Budowa zespołu szkolno-sportowego w m. Nasutów- etap III - Budowa zespołu szkolno-sportowego w m. Nasutów- etap III	NIEMCE	2025	2028	11 160 000,00	0,00	3 160 000,00	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	668 347,00	668 347,00	0,00	0,00	0,00	668 347,00
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
1.3.2.90	Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Niemcach przy ul. Różanej (na działkach nr 2768/26 oraz nr 2768/27) - Rozbudowa kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Niemcach przy ul. Różanej (na działkach nr 2768/26 oraz nr 2768/27)	NIEMCE	2026	2028	1 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.91	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2218 L od dr.19-Wola Niemiecka -Dys w miejscowości Rudka Kozłowiecka i Dys- Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2218 L od dr.19-Wola Niemiecka -Dys w miejscowości Rudka Kozłowiecka i Dys	NIEMCE	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 2025-2026, w szczególności:

dla roku 2025, dokonano zmian w m.in. pozycjach: 1, 1.1., 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.1, 6;

dla roku 2026 dokonano zmian m.in. w pozycjach: 2, 2.2., 2.2.1, 3, 3.1, 4, 4.1;

2. w załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2025-2028 dokonano następujących zmian:

W punkcie 1.1.2. (wydatki majątkowe) wydatki na zadania UE:

- zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie* w 2025 r. o kwotę 422.500,- zł oraz zwiększono limit wydatków w 2026 r. o tę samą kwotę;

- zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. *Budowa zespołu szkolno-sportowego w m. Nasutów- etap III* w 2025 r. o kwotę 160.000,- zł oraz zwiększono limit wydatków w 2026 r. o tę samą kwotę.