

**Projekt**

z dnia 2 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Niemodlinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale LXXVIII/479/23 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 z 2024 r. poz. 1089.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2017	54 537 148,43	51 073 649,50	7 904 284,00	129 964,04	9 269 709,00	16 175 043,92	17 594 648,54	9 693 744,47	3 463 498,93	1 123 665,73	2 339 833,20	
Wykonanie 2018	59 249 652,30	56 344 471,38	8 962 079,00	223 024,46	11 729 317,00	16 230 507,97	19 199 542,95	8 551 421,48	2 905 180,92	85 246,26	2 750 061,28	
Wykonanie 2019	66 288 358,96	62 066 381,38	10 599 963,00	247 914,62	12 979 853,00	18 400 410,64	19 838 240,12	8 403 782,58	4 221 977,58	291 956,78	3 748 967,11	
Wykonanie 2020	68 768 050,18	66 319 565,55	10 003 409,00	429 840,05	13 154 555,00	21 492 016,05	21 239 745,45	8 807 410,07	2 448 484,63	589 079,59	1 760 229,11	
Wykonanie 2021	87 350 789,63	75 073 427,25	11 404 172,00	401 434,14	13 630 496,00	26 038 868,16	23 598 456,95	9 062 060,57	12 277 362,38	532 969,04	11 672 317,57	
Wykonanie 2022	91 092 303,27	80 467 286,85	12 736 163,57	459 059,05	12 767 419,00	27 557 007,51	26 947 637,72	9 987 940,98	10 625 016,42	690 294,90	9 823 177,80	
Plan 3 kw. 2023	74 115 564,47	64 934 764,47	9 213 963,00	647 300,00	15 443 611,00	9 194 423,38	30 435 467,09	10 950 000,00	9 180 800,00	2 289 300,00	6 815 500,00	
Wykonanie 2023	76 734 593,77	66 691 790,75	9 213 963,00	647 300,00	15 493 361,00	9 652 806,68	31 684 360,07	10 885 706,40	10 042 803,02	3 273 042,16	6 668 143,94	
2024	90 247 197,16	75 241 453,39	12 600 263,00	706 437,00	21 358 400,00	9 786 679,27	30 789 674,12	12 596 000,00	15 005 743,77	350 000,00	14 585 743,77	
2025	78 969 122,70	69 869 722,70	13 000 000,00	750 000,00	19 300 000,00	7 000 000,00	29 819 722,70	12 500 000,00	9 099 400,00	50 000,00	8 973 400,00	
2026	76 987 971,40	69 761 675,40	13 200 000,00	760 000,00	19 100 000,00	7 000 000,00	29 701 675,40	12 700 000,00	7 226 296,00	50 000,00	7 100 296,00	
2027	72 200 000,00	71 200 000,00	13 500 000,00	800 000,00	19 400 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	12 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	71 485 000,00	71 485 000,00	13 500 000,00	800 000,00	19 400 000,00	7 600 000,00	30 185 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 350 000,00	72 350 000,00	13 600 000,00	850 000,00	19 600 000,00	8 000 000,00	30 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 500 000,00	72 500 000,00	13 600 000,00	850 000,00	19 600 000,00	8 000 000,00	30 450 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	72 550 000,00	72 550 000,00	13 650 000,00	850 000,00	19 650 000,00	8 000 000,00	30 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 150 000,00	73 150 000,00	13 650 000,00	850 000,00	19 750 000,00	8 000 000,00	30 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 150 000,00	73 150 000,00	13 650 000,00	850 000,00	19 750 000,00	8 000 000,00	30 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 010 733,00	74 010 733,00	13 650 000,00	850 000,00	19 750 000,00	8 000 000,00	31 760 733,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 010 773,00	74 010 773,00	13 650 000,00	850 000,00	19 750 000,00	8 000 000,00	31 760 773,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2017	54 476 460,72	48 477 640,78	19 625 990,00	0,00	0,00	242 218,76	0,00	55 500,00	0,00	5 998 819,94	5 998 819,94	115 600,00	
Wykonanie 2018	62 440 320,33	50 706 548,97	20 781 487,37	0,00	0,00	234 764,59	0,00	74 000,00	0,00	11 733 771,36	11 733 771,36	735 200,00	
Wykonanie 2019	63 061 512,47	57 932 933,94	23 296 087,77	0,00	0,00	307 196,39	0,00	48 700,00	0,00	5 128 578,53	5 128 578,53	200 000,00	
Wykonanie 2020	66 340 312,95	63 272 783,71	25 879 452,19	0,00	0,00	207 192,92	0,00	56 050,00	0,00	3 067 529,24	3 067 529,24	9 666,37	
Wykonanie 2021	91 068 181,05	71 500 549,32	26 388 434,41	0,00	0,00	167 994,42	0,00	34 500,00	0,00	19 567 631,73	19 567 631,73	108 609,50	
Wykonanie 2022	92 764 613,44	75 782 930,02	26 237 518,77	0,00	0,00	608 269,68	0,00	71 502,00	0,00	16 981 683,42	16 981 683,42	271 944,26	
Plan 3 kw. 2023	77 614 708,86	64 696 699,12	29 483 768,57	0,00	0,00	700 000,00	0,00	85 000,00	0,00	12 918 009,74	12 918 009,74	200 000,00	
Wykonanie 2023	76 785 699,91	64 278 944,19	29 490 012,26	0,00	0,00	777 711,27	0,00	85 000,00	0,00	12 506 755,72	12 506 755,72	201 350,21	
2024	99 107 882,86	73 355 013,83	35 981 473,54	0,00	0,00	700 000,00	0,00	156 000,00	0,00	25 752 869,03	25 752 869,03	1 402 176,16	
2025	74 308 035,70	66 518 120,00	33 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	7 789 915,70	7 789 915,70	0,00	
2026	75 286 296,00	68 000 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	140 000,00	0,00	7 286 296,00	7 286 296,00	0,00	
2027	70 500 000,00	68 400 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	110 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2028	69 585 000,00	68 800 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	80 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	
2029	70 370 000,00	69 000 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	
2030	70 450 000,00	69 400 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
2031	71 550 000,00	69 900 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2032	72 150 000,00	70 450 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2033	72 150 000,00	70 600 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2034	72 750 000,00	70 900 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2035	73 210 773,00	71 310 773,00	36 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	60 687,71	0,00	2 973 456,53	572 426,25	0,00	0,00	0,00	2 401 030,28	0,00
Wykonanie 2018	-3 190 668,03	0,00	7 428 055,26	6 429 242,56	3 190 668,03	0,00	0,00	998 812,70	0,00
Wykonanie 2019	3 226 846,49	0,00	2 005 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 460,75	0,00
Wykonanie 2020	2 427 737,23	0,00	1 920 440,54	9 929,47	0,00	47 310,67	2,00	1 863 200,40	0,00
Wykonanie 2021	-3 717 391,42	0,00	9 580 176,63	7 247 431,34	3 661 676,42	0,00	0,00	2 332 745,29	0,00
Wykonanie 2022	-1 672 310,17	0,00	6 220 421,28	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	4 626 421,28	78 310,17
Plan 3 kw. 2023	-3 499 144,39	0,00	5 552 086,39	2 855 700,00	2 855 700,00	0,00	0,00	2 696 386,39	643 444,39
Wykonanie 2023	-51 106,14	0,00	5 360 571,05	2 357 636,41	51 222,56	0,00	0,00	3 002 934,64	0,00
2024	-8 860 685,70	0,00	10 918 805,70	7 908 796,00	7 908 796,00	388 149,70	0,00	2 621 860,00	951 889,70
2025	4 661 087,00	4 661 087,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 701 675,40	1 701 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 260 733,00	1 260 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 331,54	2 035 331,54	315 331,54	315 331,54	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 926,48	2 231 926,48	372 426,25	372 426,25	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 428,83	3 003 428,83	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 638,88	1 822 638,88	560 000,00	560 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 400,00	1 305 400,00	405 452,00	0,00	405 452,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 063,74	1 987 063,74	427 500,00	0,00	427 500,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 942,00	2 052 942,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 941,16	2 052 941,16	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 120,00	1 740 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	318 120,00	0,00	0,00	0,00	4 979 207,00	4 979 207,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 675,40	1 701 675,40	450 000,00	0,00	450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	499 847,71	0,00	499 847,71
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 733,00	1 260 733,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 967 978,71	0,00	2 596 008,72	4 997 039,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 165 294,79	0,00	5 637 922,41	6 636 735,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 161 865,96	0,00	4 133 447,44	6 138 908,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 349 156,55	0,00	3 046 781,84	4 957 292,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 291 187,89	0,00	3 572 877,93	5 905 623,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 898 124,15	0,00	4 684 356,83	9 310 778,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 882,15	0,00	238 065,35	2 934 451,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 202 819,40	0,00	2 412 846,56	5 415 781,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 120,00	19 371 615,40	0,00	1 886 439,56	4 896 449,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 392 408,40	0,00	3 351 602,70	3 669 722,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 690 733,00	0,00	1 761 675,40	1 761 675,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 733,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 733,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 733,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 733,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 733,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 733,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 733,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 110 733,00	3 110 733,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,68%	5,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,60%	11,34%	x	x	x	x
2024	3,03%	3,95%	4,49%	10,21%	11,00%	TAK	TAK
2025	8,32%	6,60%	x	9,09%	9,88%	TAK	TAK
2026	2,89%	3,92%	x	6,72%	7,28%	TAK	TAK
2027	2,34%	5,42%	x	5,83%	6,39%	TAK	TAK
2028	2,58%	5,11%	x	5,56%	6,12%	TAK	TAK
2029	2,46%	5,98%	x	5,21%	5,77%	TAK	TAK
2030	2,36%	5,46%	x	4,67%	5,23%	TAK	TAK
2031	1,29%	4,66%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2032	1,94%	4,57%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	1,83%	4,21%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2034	2,06%	4,86%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	1,30%	4,18%	x	4,98%	4,98%	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 7-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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 2017	172 761,00	36 564,95	36 564,95	2 230 304,00	2 230 304,00	2 230 304,00	397 252,61	367 910,78	312 980,30
Wykonanie 2018	298 501,47	298 501,47	298 501,47	2 159 862,90	0,00	0,00	17 267,67	17 267,67	17 267,67
Wykonanie 2019	6 709,12	6 709,12	6 709,12	1 480 939,00	1 480 939,00	1 480 939,00	6 709,12	6 709,12	6 709,12
Wykonanie 2020	284 559,95	284 559,95	284 559,95	5 865,00	5 865,00	5 865,00	288 568,26	288 568,26	224 756,16
Wykonanie 2021	249 803,90	249 803,90	218 386,72	5 373 324,19	5 373 324,19	5 373 324,19	216 866,11	216 866,11	185 689,50
Wykonanie 2022	1 107 604,08	1 107 604,08	1 107 604,08	5 738 457,90	5 738 457,90	5 738 457,90	1 011 102,85	1 011 102,85	1 001 338,42
Plan 3 kw. 2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 316 782,00	1 316 782,00	1 316 782,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 226 296,00	3 226 296,00	3 226 296,00	0,00	0,00	0,00
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



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 <sup>x</sup>	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 2017	3 252 479,00	0,00	1 929 493,21	2 137 129,00	534 717,00	1 602 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 946 500,00	0,00	1 761 187,00	534 900,00	498 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 373 275,00	2 365 275,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	701 643,62	701 643,62	410 693,35	4 565 175,00	3 718 575,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 655 387,51	8 655 387,51	5 552 741,53	14 529 249,05	5 890 649,05	8 638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 585 313,59	8 585 313,59	6 159 560,60	7 074 629,48	3 953 629,48	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	3 000 000,00	1 845 270,00	17 505 800,00	12 256 900,00	5 248 900,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 620 714,73	2 620 714,73	1 369 546,79	17 505 800,00	12 256 900,00	5 248 900,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	2 257 891,51	8 679 889,16	4 343 200,00	4 336 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 782,00	1 316 782,00	1 316 782,00	14 338 787,70	6 548 872,00	7 789 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 958 200,00	1 958 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	482 650,00	0,00	482 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

---

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 2017	2 035 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 231 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 003 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 822 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 987 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 735 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 779 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 376 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	499 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 października 2024 r.

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)				26 972 291,86	8 683 889,16	14 338 787,70	1 958 200,00	482 650,00	25 463 526,86
1.a	- wydatki bieżące				14 359 037,00	4 343 200,00	6 548 872,00	1 958 200,00	0,00	12 850 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 613 254,86	4 340 689,16	7 789 915,70	0,00	482 650,00	12 613 254,86
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:				1 765 550,00	567 500,00	1 198 050,00	0,00	0,00	1 765 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 765 550,00	567 500,00	1 198 050,00	0,00	0,00	1 765 550,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w Wydrowicach - RSP -	NIEMODLIN	2024	2025	1 765 550,00	567 500,00	1 198 050,00	0,00	0,00	1 765 550,00
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				25 206 741,86	8 116 389,16	13 140 737,70	1 958 200,00	482 650,00	23 697 976,86
1.3.1	- wydatki bieżące				14 359 037,00	4 343 200,00	6 548 872,00	1 958 200,00	0,00	12 850 272,00
1.3.1.10	Zakup paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	1 920 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	1 980 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	1 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Niemodlin -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2024	2025	338 765,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.14	Opracowanie planu ogólnego Gminy Niemodlin -	NIEMODLIN	2024	2025	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX -	NIEMODLIN	2024	2026	24 600,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	24 600,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin -	NIEMODLIN	2024	2026	7 800 000,00	1 950 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	0,00	7 800 000,00
1.3.1.17	Dowóz dzieci do szkół -	NIEMODLIN	2024	2025	825 672,00	295 000,00	530 672,00	0,00	0,00	825 672,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 847 704,86	3 773 189,16	6 591 865,70	0,00	482 650,00	10 847 704,86
1.3.2.2	Przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą w gminie Niemodlin -	NIEMODLIN	2024	2025	8 434 000,00	3 084 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	8 434 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -	NIEMODLIN	2024	2027	1 631 389,16	538 689,16	610 050,00	0,00	482 650,00	1 631 389,16
1.3.2.5	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie, ul. Podgórna -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	5 517,74	0,00	5 517,74	0,00	0,00	5 517,74

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						
1.3.2.6	Zakup sieci wodociągowej w Niemodlinie, ul. Podgórna -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	4 053,40	0,00	4 053,40	0,00	0,00	4 053,40
1.3.2.7	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie, ul. Słoneczna/ Al. Wolności -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	19 329,71	0,00	19 329,71	0,00	0,00	19 329,71
1.3.2.8	Zakup sieci wodociągowej w Niemodlinie, ul. Słoneczna/ Al. Wolności -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2025	14 954,85	0,00	14 954,85	0,00	0,00	14 954,85
1.3.2.9	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Graczech wraz z montażem instalacji OZE – dokumentacja cz. II -	NIEMODLIN	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Hali Sportowej w Niemodlinie wraz z montażem instalacji OZE - dokumentacja -	NIEMODLIN	2024	2025	99 600,00	30 600,00	69 000,00	0,00	0,00	99 600,00
1.3.2.11	Przebudowa kładki pieszo rowerowej (działka nr 130/1) w Szydłowcu Śląskim, w ciągu szlaku rowerowego pn. Wokół Niemodlina - dokumentacja -	NIEMODLIN	2024	2025	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja skwerów północno-wschodniej pierzei Rynku - dokumentacja -	NIEMODLIN	2024	2025	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg publicznych wzdłuż północnej i południowej pierzei Rynku - dokumentacja -	NIEMODLIN	2024	2025	158 000,00	10 000,00	148 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku MGBP w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34A - PFU -	NIEMODLIN	2024	2025	66 400,00	7 400,00	59 000,00	0,00	0,00	66 400,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemodlinie przy ul. Gościewickiej - PFU -	NIEMODLIN	2024	2025	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa mostów w gm. Niemodlin - dokumentacja -	NIEMODLIN	2024	2025	63 960,00	40 000,00	23 960,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.19	Rewaloryzacja zabytkowych parków w Rogach i w Grabinie - dokumentacja -	NIEMODLIN	2024	2025	123 000,00	1 000,00	122 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego Pumptracka przy ul. M. Reja w Niemodlinie -	NIEMODLIN	2024	2025	85 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Gracze - dokumentacja przedprojektowa SP w Graczech -	NIEMODLIN	2024	2025	52 500,00	3 500,00	49 000,00	0,00	0,00	52 500,00

## Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do Uchwały stanowiącym Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono kwotę dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu Gminy, kwota dochodów i wydatków ogółem zwiększyła się, w przypadku dochodów do kwoty 90 247 197,16 zł w przypadku wydatków do kwoty 99 107 882,86 zł.

Dokonano również zmian w przychodach. Zwiększono przychody z tytułu kredytów, pożyczek o kwotę 530 000,00 zł. Po tej zmianie planowane przychody z tego tytułu wynoszą 7 908 796,00 zł.

Zmianie uległa również kwota długu. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się o 530 000,00 zł i na chwilę obecną wynosi 8 860 685,70 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały stanowiącym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w zadaniu wprowadzanym do budżetu pn. "Przebudowa drogi w Wydrowicach" dokonano korekty kwot wydatków ponoszonych w okresie realizacji. Zwiększono limit w 2024 r. o kwotę 20 000,00 zł,

- w zadaniu wprowadzanym do budżetu pn. "Przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą w gminie Niemodlin" dokonano korekty kwot wydatków ponoszonych w okresie realizacji. Zmniejszono limit w 2024 r. o kwotę 1 396 000,00 zł, a zwiększono limit w 2025 r. o kwotę 830 000,00 zł,

- w zadaniu wprowadzonym do wykazu przedsięwzięć pn. "Dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" zwiększono o kwotę 19 700,00 zł łączne nakłady, a także dokonano zmian w kwotach limitów w poszczególnych latach zmniejszając wartość nakładów w 2024 r. o kwotę 19 700,00 zł i zwiększając nakłady w roku 2025 o kwotę 482 650,00 zł oraz zmniejszając o tę kwotę nakłady w 2026 r.,

- dokonano zmiany nazwy zadania „Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Graczach wraz z montażem instalacji OZE – dokumentacja cz. II” na "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Gracze – dokumentacja przedprojektowa SP w Graczach". Ponadto dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 2 500,00 zł, a także korekty kwot wydatków ponoszonych w okresie realizacji poprzez zwiększenie limitu w 2024 r. o kwotę 2 500,00 zł,

- w zadaniu wprowadzonym do budżetu pn. „Modernizacja Hali Sportowej w Niemodlinie wraz z montażem instalacji OZE – dokumentacja” dokonano korekty kwot wydatków ponoszonych w okresie realizacji. Zwiększono limit w 2024 r. o kwotę 3 000,00 zł,

- w zadaniu wprowadzonym do budżetu pn. „Przebudowa budynku MGBP w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34A - PFU” dokonano korekty kwot wydatków ponoszonych w okresie realizacji. Zmniejszono limit w 2024 r. o kwotę 1 600,00 zł,

- w zadaniu wprowadzonym do budżetu pn. „Przebudowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego Pumptracka przy ul. M. Reja w Niemodlinie” dokonano korekty kwot wydatków ponoszonych w okresie realizacji. Zmniejszono limit w 2024 r. o kwotę 15 000,00 zł.