

Uchwała Nr XLIV/264/23
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty
na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIV/205/22 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/264/23
z dnia 2023-10-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 16 279 113,34 | 16 014 653,77 | 1 111 290,00 | 5 552,79 | 6 712 468,00 | 5 024 817,92 | 3 160 525,06 | 629 185,41 | 264 459,57 | 46 015,00 | 218 444,57 | |
| Wykonanie 2017 | 19 023 352,36 | 17 437 800,70 | 1 435 384,00 | 6 943,64 | 7 048 807,00 | 5 787 095,58 | 3 159 570,48 | 652 012,20 | 1 585 551,66 | 231 924,66 | 1 353 627,00 | |
| Wykonanie 2018 | 20 995 465,42 | 18 049 199,60 | 1 456 816,00 | 38 392,62 | 7 308 659,00 | 5 942 557,55 | 3 302 774,43 | 640 117,70 | 2 946 265,82 | 2 320,66 | 2 943 945,16 | |
| Wykonanie 2019 | 22 307 880,10 | 21 504 692,80 | 1 861 144,00 | 57 942,22 | 7 688 838,00 | 8 306 447,33 | 3 590 321,25 | 720 274,81 | 803 187,30 | 3 750,01 | 799 437,29 | |
| Wykonanie 2020 | 22 749 842,21 | 20 979 317,82 | 1 812 397,00 | 13 061,67 | 8 083 777,00 | 7 152 417,25 | 3 917 664,90 | 706 777,40 | 1 770 524,39 | 0,00 | 1 770 524,39 | |
| Wykonanie 2021 | 26 154 836,85 | 21 805 584,44 | 2 243 620,00 | 97 196,09 | 8 323 904,00 | 7 031 076,27 | 4 109 788,08 | 755 664,63 | 4 349 252,41 | 128 183,29 | 4 221 069,12 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 22 950 944,46 | 21 684 134,46 | 1 878 608,00 | 95 000,00 | 8 192 057,00 | 5 312 113,49 | 6 206 355,97 | 835 000,00 | 1 266 810,00 | 50 000,00 | 1 216 810,00 | |
| Wykonanie 2022 | 26 972 796,82 | 25 830 966,19 | 4 767 026,57 | 45 380,73 | 8 192 057,00 | 8 391 292,61 | 4 435 209,28 | 800 264,72 | 1 141 830,63 | 0,00 | 1 141 830,63 | |
| 2023 | 42 179 284,58 | 22 956 806,58 | 1 941 367,00 | 119 484,00 | 10 278 499,25 | 4 765 312,45 | 5 852 143,88 | 882 300,00 | 19 222 478,00 | 508 724,00 | 18 713 754,00 | |
| 2024 | 18 049 555,00 | 17 844 000,00 | 2 129 000,00 | 131 000,00 | 8 954 000,00 | 1 493 000,00 | 5 137 000,00 | 928 000,00 | 205 555,00 | 55 555,00 | 150 000,00 | |
| 2025 | 18 627 000,00 | 18 477 000,00 | 2 268 000,00 | 140 000,00 | 9 232 000,00 | 1 540 000,00 | 5 297 000,00 | 957 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | |
| 2026 | 19 128 000,00 | 19 008 000,00 | 2 388 000,00 | 148 000,00 | 9 463 000,00 | 1 579 000,00 | 5 430 000,00 | 981 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | |
| 2027 | 19 661 000,00 | 19 561 000,00 | 2 519 000,00 | 157 000,00 | 9 700 000,00 | 1 619 000,00 | 5 566 000,00 | 1 006 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | |
| 2028 | 20 232 000,00 | 20 132 000,00 | 2 657 000,00 | 166 000,00 | 9 943 000,00 | 1 660 000,00 | 5 706 000,00 | 1 032 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | |
| 2029 | 20 818 000,00 | 20 718 000,00 | 2 800 000,00 | 175 000,00 | 10 192 000,00 | 1 702 000,00 | 5 849 000,00 | 1 058 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | |
| 2030 | 21 321 000,00 | 21 321 000,00 | 2 948 000,00 | 185 000,00 | 10 447 000,00 | 1 745 000,00 | 5 996 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 21 943 000,00 | 21 943 000,00 | 3 104 000,00 | 195 000,00 | 10 709 000,00 | 1 789 000,00 | 6 146 000,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 22 582 000,00 | 22 582 000,00 | 3 265 000,00 | 206 000,00 | 10 977 000,00 | 1 834 000,00 | 6 300 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Artur Zochowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
| Wykonanie 2016 | 15 684 720,34 | 14 739 059,49 | 6 394 324,92 | 0,00 | 0,00 | 51 519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 660,85 | 945 660,85 | 2 500,00 |
| Wykonanie 2017 | 20 883 298,20 | 15 752 084,26 | 6 678 051,93 | 0,00 | 0,00 | 65 968,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 131 213,94 | 5 131 213,94 | 30 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 23 112 599,42 | 16 554 258,68 | 7 092 105,36 | 0,00 | 0,00 | 123 541,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 340,74 | 6 558 340,74 | 317 383,46 |
| Wykonanie 2019 | 22 034 702,41 | 20 303 152,65 | 7 761 435,15 | 0,00 | 0,00 | 125 963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 549,76 | 1 731 549,76 | 386 246,58 |
| Wykonanie 2020 | 21 838 488,92 | 19 547 426,37 | 7 733 446,12 | 0,00 | 0,00 | 133 532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 062,55 | 2 291 062,55 | 812 297,67 |
| Wykonanie 2021 | 23 839 464,95 | 19 692 982,18 | 8 161 057,36 | 0,00 | 0,00 | 71 936,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 482,77 | 4 146 482,77 | 1 531 360,09 |
| Plan 3 kw. 2022 | 25 907 554,30 | 21 533 694,97 | 9 045 694,46 | 42 640,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 859,33 | 4 373 859,33 | 804 595,00 |
| Wykonanie 2022 | 25 873 674,81 | 22 136 975,13 | 8 786 197,67 | 0,00 | 0,00 | 247 731,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 699,68 | 3 736 699,68 | 788 402,50 |
| 2023 | 45 418 604,58 | 22 136 204,58 | 9 811 808,33 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 282 400,00 | 23 282 400,00 | 2 000,00 |
| 2024 | 17 649 555,00 | 17 065 800,00 | 9 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 755,00 | 583 755,00 | 30 000,00 |
| 2025 | 18 024 000,00 | 17 502 300,00 | 10 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 700,00 | 521 700,00 | 30 000,00 |
| 2026 | 18 525 000,00 | 17 850 600,00 | 10 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 400,00 | 674 400,00 | 30 000,00 |
| 2027 | 19 033 000,00 | 18 293 600,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 400,00 | 739 400,00 | 30 000,00 |
| 2028 | 19 604 000,00 | 18 802 600,00 | 10 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 400,00 | 801 400,00 | 20 000,00 |
| 2029 | 19 962 000,00 | 19 325 200,00 | 11 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 800,00 | 636 800,00 | 20 000,00 |
| 2030 | 20 509 000,00 | 19 863 100,00 | 11 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 900,00 | 645 900,00 | 20 000,00 |
| 2031 | 21 432 462,00 | 20 412 700,00 | 11 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 762,00 | 1 019 762,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 313 136,00 | 20 478 400,00 | 12 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 736,00 | 1 834 736,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 594 393,00 | 594 393,00 | 449 097,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 097,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 859 945,84 | 0,00 | 3 346 968,16 | 2 950 000,00 | 1 462 977,68 | 0,00 | 0,00 | 396 968,16 | 396 968,16 |
| Wykonanie 2018 | -2 117 134,00 | 0,00 | 2 272 134,00 | 949 752,00 | 935 111,38 | 0,00 | 0,00 | 1 182 022,62 | 1 182 022,62 |
| Wykonanie 2019 | 273 177,69 | 273 177,69 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 911 353,29 | 162 000,00 | 537 074,00 | 0,00 | 0,00 | 8 081,00 | 0,00 | 528 993,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 315 371,90 | 100 000,00 | 1 807 288,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 288,60 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -2 956 609,84 | 0,00 | 3 206 609,84 | 1 980 000,00 | 1 730 000,00 | 329 718,84 | 329 718,84 | 896 891,00 | 896 891,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 099 122,01 | 250 000,00 | 4 022 660,50 | 0,00 | 0,00 | 329 718,84 | 0,00 | 3 692 941,66 | 0,00 |
| 2023 | -3 239 320,00 | 0,00 | 3 539 320,00 | 779 402,00 | 479 402,00 | 171 918,00 | 171 918,00 | 2 588 000,00 | 2 588 000,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 856 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 510 538,00 | 510 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 268 864,00 | 268 864,00 | 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 521,72 | 646 521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 140 359,38 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 752,00 | 1 104 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 538,00 | 510 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 864,00 | 268 864,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 1 275 594,28 | 1 724 691,46 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 942 000,00 | 0,00 | 1 685 716,44 | 2 082 684,60 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 636 752,00 | 0,00 | 1 494 940,92 | 2 676 963,54 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 462 000,00 | 120 000,00 | 1 201 540,15 | 1 201 540,15 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 | 0,00 | 1 431 891,45 | 1 968 965,45 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 2 112 602,26 | 3 919 890,86 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 810 000,00 | 0,00 | 150 439,49 | 1 377 049,33 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 3 693 991,06 | 7 716 651,56 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 309 402,00 | 0,00 | 820 602,00 | 3 580 520,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 909 402,00 | 0,00 | 778 200,00 | 778 200,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 306 402,00 | 0,00 | 974 700,00 | 974 700,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 703 402,00 | 0,00 | 1 157 400,00 | 1 157 400,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 075 402,00 | 0,00 | 1 267 400,00 | 1 267 400,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 447 402,00 | 0,00 | 1 329 400,00 | 1 329 400,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 591 402,00 | 0,00 | 1 392 800,00 | 1 392 800,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 779 402,00 | 0,00 | 1 457 900,00 | 1 457 900,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 268 864,00 | 0,00 | 1 530 300,00 | 1 530 300,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 600,00 | 2 103 600,00 |

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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 12,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 7,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 14,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,70% | 3,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 22,47% | 22,47% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,52% | 6,30% | 9,10% | 11,02% | 13,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,81% | 7,12% | 7,46% | 10,58% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,36% | 7,56% | x | 9,21% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,74% | 7,92% | x | 7,95% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,35% | 7,91% | x | 8,07% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,10% | 7,90% | x | 7,59% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,07% | 7,89% | x | 6,77% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,58% | 7,88% | x | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,81% | 7,87% | x | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,43% | 10,28% | x | 7,85% | 7,85% | 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 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 ^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 | 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 ^x | 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 2016 | 28 939,44 | 28 939,44 | 28 939,44 | 10 644,57 | 10 644,57 | 10 644,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 612,00 | 43 612,00 | 43 612,00 | 3 658,00 | 3 658,00 | 3 658,00 | 42 181,91 | 42 181,91 | 42 181,91 |
| Wykonanie 2018 | 354 368,65 | 354 368,65 | 323 684,27 | 1 622 461,16 | 1 622 461,16 | 1 622 461,16 | 195 565,35 | 195 565,35 | 172 951,36 |
| Wykonanie 2019 | 776 787,25 | 776 787,25 | 776 787,25 | 498 616,09 | 498 616,09 | 498 616,09 | 381 209,12 | 381 209,12 | 346 195,25 |
| Wykonanie 2020 | 242 182,17 | 242 182,17 | 242 182,17 | 34 358,29 | 34 358,29 | 34 358,29 | 233 802,35 | 233 802,35 | 220 538,37 |
| Wykonanie 2021 | 354 586,12 | 354 586,12 | 354 586,12 | 1 028 252,00 | 1 028 252,00 | 1 028 252,00 | 181 749,00 | 181 749,00 | 180 072,21 |
| Plan 3 kw. 2022 | 206 916,00 | 206 916,00 | 206 916,00 | 878 819,00 | 878 819,00 | 878 819,00 | 248 528,51 | 248 528,51 | 239 690,51 |
| Wykonanie 2022 | 206 915,39 | 206 915,39 | 206 915,39 | 803 843,00 | 803 843,00 | 803 843,00 | 184 321,58 | 184 321,58 | 175 483,58 |
| 2023 | 1 260 623,00 | 1 260 623,00 | 1 260 623,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 1 246 775,00 | 1 246 775,00 | 1 246 775,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 018 495,29 | 1 018 495,29 | 764 785,85 | 918 013,00 | 0,00 | 918 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 453 309,17 | 2 453 309,17 | 1 868 882,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 368 444,44 | 368 444,44 | 244 318,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 102 481,14 | 102 481,14 | 70 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 286 253,53 | 1 286 253,53 | 1 185 405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 852 305,00 | 852 305,00 | 852 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 743 402,50 | 743 402,50 | 743 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 551 871,00 | 551 871,00 | 551 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 646 521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 155 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 104 752,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 162 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/264/23
z dnia 2023-10-06

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLIV/264/23
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 6 października 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty:

1. Dochody ogółem zwiększono o 256 618,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 256 618,23 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 426 558,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 394 137,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 421,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 239 320,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 41 922 666,35 | +256 618,23 | 42 179 284,58 |
| Dochody bieżące | 22 700 188,35 | +256 618,23 | 22 956 806,58 |
| Subwencja ogólna | 10 204 472,00 | +74 027,25 | 10 278 499,25 |
| Dotacje bieżące | 5 746 447,35 | -981 134,90 | 4 765 312,45 |
| Pozostałe | 4 688 418,00 | +1 163 725,88 | 5 852 143,88 |
| Podatek od nieruchomości | 885 000,00 | -2 700,00 | 882 300,00 |
| Wydatki ogółem | 44 992 046,35 | +426 558,23 | 45 418 604,58 |
| Wydatki bieżące | 21 742 067,35 | +394 137,23 | 22 136 204,58 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 595 407,08 | +216 401,25 | 9 811 808,33 |
| Obsługa długu | 300 000,00 | +40 000,00 | 340 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 846 660,27 | +137 735,98 | 11 984 396,25 |
| Wydatki majątkowe | 23 249 979,00 | +32 421,00 | 23 282 400,00 |
| Wynik budżetu | -3 069 380,00 | -169 940,00 | -3 239 320,00 |

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty:

1. Przychody zwiększono o 169 940,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 169 940,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 369 380,00 | +169 940,00 | 3 539 320,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 609 462,00 | +169 940,00 | 779 402,00 |

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowe Piekuty zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowe Piekuty

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem |
|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| 2026 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| 2027 | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 2028 | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 2029 | 856 000,00 | 0,00 | 856 000,00 |
| 2030 | 812 000,00 | 0,00 | 812 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 510 538,00 | 510 538,00 |
| 2032 | 0,00 | 268 864,00 | 268 864,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji (w oparciu o przewidywane wyk.) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,52% | 11,02% | TAK | 13,80% | TAK |
| 2024 | 4,81% | 10,58% | TAK | 13,36% | TAK |
| 2025 | 5,36% | 9,21% | TAK | 11,99% | TAK |
| 2026 | 4,74% | 7,95% | TAK | 10,77% | TAK |
| 2027 | 4,35% | 8,07% | TAK | 10,89% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|--------|---|
| 2028 | 4,10% | 7,59% | TAK | 10,41% | T |
| 2029 | 5,07% | 6,77% | TAK | 9,60% | T |
| 2030 | 4,58% | 7,51% | TAK | 7,51% | T |
| 2031 | 2,81% | 7,74% | TAK | 7,74% | T |
| 2032 | 1,43% | 7,85% | TAK | 7,85% | T |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowe Piekuty spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski