

UCHWAŁA NR XLVII/280/2023
Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr NR XXXIV/205/22 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Piekuty na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2-Wykaz przedsięwzięć do WPF
- 3) załącznik nr 3- Objasnienia przyjętych wartości do WPF

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§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 XLVII/280/2023
z dnia 2023-12-29

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
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	35 792 305,46	24 156 676,46	1 941 367,00	119 484,00	10 394 123,25	5 737 178,33	5 964 523,88	851 700,00	11 635 629,00	513 224,00	11 122 405,00
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	18 823 040,00	18 673 040,00	2 268 000,00	140 000,00	9 232 000,00	1 540 000,00	5 493 040,00	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 2024.09.30

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	37 923 345,46	23 390 235,46	10 106 992,37	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	14 533 110,00	14 533 110,00	492 000,00
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	22 500 143,00	20 665 407,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-2 131 040,00	0,00	2 431 040,00	788 435,00	488 435,00	171 918,00	171 918,00	1 470 687,00	1 470 687,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 040,00	799 040,00	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	81 857,00	81 857,00	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 zaciąganiem 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	799 040,00	799 040,00	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	81 857,00	81 857,00	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 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	5 318 435,00	0,00	766 441,00	2 409 046,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 435,00	0,00	778 200,00	778 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 119 395,00	0,00	1 170 740,00	1 170 740,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 516 395,00	0,00	1 157 400,00	1 157 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 888 395,00	0,00	1 267 400,00	1 267 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 395,00	0,00	1 329 400,00	1 329 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 404 395,00	0,00	1 392 800,00	1 392 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	592 395,00	0,00	1 457 900,00	1 457 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	81 857,00	0,00	1 530 300,00	1 530 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 593,00	1 916 593,00

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	3,79%	6,25%	9,04%	11,02%	13,80%	TAK	TAK
2024	4,81%	7,12%	7,46%	10,57%	13,35%	TAK	TAK
2025	6,45%	8,62%	x	9,20%	11,98%	TAK	TAK
2026	4,74%	7,92%	x	8,09%	10,91%	TAK	TAK
2027	4,35%	7,91%	x	8,21%	11,04%	TAK	TAK
2028	4,10%	7,90%	x	7,73%	10,56%	TAK	TAK
2029	5,07%	7,89%	x	6,92%	9,74%	TAK	TAK
2030	4,58%	7,88%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2031	2,81%	7,87%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2032	0,53%	9,37%	x	8,00%	8,00%	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	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
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	167 773,00	167 773,00	151 552,00	0,00	0,00	0,00	153 925,00	153 925,00	137 704,00
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	107 871,00	107 871,00	107 871,00	1 752 995,00	0,00	1 752 995,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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 XLVII/280/2023
z dnia 2023-12-29

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)				9 966 877,00	1 752 995,00	0,00	0,00	0,00	9 966 877,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 966 877,00	1 752 995,00	0,00	0,00	0,00	9 966 877,00
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				9 966 877,00	1 752 995,00	0,00	0,00	0,00	9 966 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 966 877,00	1 752 995,00	0,00	0,00	0,00	9 966 877,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE -	NOWE PIEKUTY	2023	2024	1 075 065,00	524 395,00	0,00	0,00	0,00	1 075 065,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JABŁONI KOŚCIELNEJ I NOWYCH PIEKUTACH -	NOWE PIEKUTY	2023	2024	1 390 111,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 111,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ J.DOBKI ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKOWO WÓŁKA-LENDOWO BUDY -	NOWE PIEKUTY	2023	2024	4 257 801,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	4 257 801,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWE PIEKUTY -	NOWE PIEKUTY	2023	2024	3 243 900,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	3 243 900,00

Załącznik Nr 3**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2023-2032**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 810 023,51 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 123 671,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 686 352,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 114 343,51 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 281 859,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 832 484,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 131 040,00 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 zmianach [zł]
Dochody ogółem	39 602 328,97	-3 810 023,51	35 792 305,46
Dochody bieżące	24 280 347,97	-123 671,51	24 156 676,46
Subwencja ogólna	10 378 499,25	+15 624,00	10 394 123,25
Dotacje bieżące	5 918 173,84	-180 995,51	5 737 178,33
Pozostałe	5 922 823,88	+41 700,00	5 964 523,88
Podatek od nieruchomości	882 300,00	-30 600,00	851 700,00
Dochody majątkowe	15 321 981,00	-3 686 352,00	11 635 629,00
Wydatki ogółem	43 037 688,97	-5 114 343,51	37 923 345,46
Wydatki bieżące	23 672 094,97	-281 859,51	23 390 235,46
Wynagrodzenia i pochodne	10 069 958,88	+78.753,00	10 148 711,88
Obsługa długu	390 000,00	+9 000,00	399 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 212 136,09	-389 293,00	12 822 843,09
Wydatki majątkowe	19 365 594,00	-4 832 484,00	14 533 110,00
Wynik budżetu	-3 435 360,00	+1 304 320,00	-2 131 040,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty:

1. Przychody zmniejszono o 1 304 320,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 187 007,00 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 [zł]
Przychody budżetu	3 735 360,00	-1 304 320,00	2 431 040,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	975 442,00	-187 007,00	788 435,00
Wolne środki	2 588 000,00	-1 117 313,00	1 470 687,00

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 2025-2032. 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 [zł]
2023	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	603 000,00	196 040,00	799 040,00
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	81 857,00	81 857,00

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.

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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.