

Uchwała Nr XXXII/194/22
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty
na lata 2022-2032

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXV/156/21 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2022-2030”.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 UCHWAŁA NR XXXII/194/22
z dnia 2022-10-27

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 2015	15 167 451,57	13 136 292,63	1 033 575,00	9 093,19	6 681 595,00	2 268 813,37	3 143 216,07	659 181,49	2 031 158,94	525 904,30	1 505 254,64	
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	
Plan 3 kw. 2021	22 743 135,83	20 854 293,71	2 072 758,00	75 000,00	7 974 625,00	6 531 017,71	4 200 893,00	731 372,00	1 888 842,12	52 000,00	1 836 842,12	
Wykonanie 2021	26 154 836,85	21 805 584,44	2 243 620,00	97 196,09	8 323 904,00	6 901 076,27	4 239 788,08	755 664,63	4 349 252,41	128 183,29	4 221 069,12	
2022	26 446 701,18	25 179 891,18	4 767 026,57	95 000,00	8 192 057,00	5 900 611,64	6 225 195,97	835 000,00	1 266 810,00	50 000,00	1 216 810,00	
2023	29 549 371,00	19 580 000,00	1 996 000,00	80 000,00	8 256 000,00	3 214 000,00	6 034 000,00	850 000,00	9 969 371,00	40 000,00	9 929 371,00	
2024	20 475 000,00	20 275 000,00	2 110 000,00	85 000,00	8 463 000,00	3 370 000,00	6 247 000,00	870 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2025	20 918 000,00	20 768 000,00	2 228 000,00	85 000,00	8 675 000,00	3 530 000,00	6 250 000,00	890 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	
2026	21 773 000,00	21 653 000,00	2 353 000,00	90 000,00	8 892 000,00	3 694 000,00	6 624 000,00	890 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2027	22 368 000,00	22 268 000,00	2 373 000,00	95 000,00	9 115 000,00	3 862 000,00	6 823 000,00	890 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2028	22 999 000,00	22 899 000,00	2 482 000,00	90 000,00	9 343 000,00	3 900 000,00	7 084 000,00	890 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2029	23 649 000,00	23 549 000,00	2 616 000,00	90 000,00	9 577 000,00	4 210 000,00	7 056 000,00	890 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2030	24 217 000,00	24 217 000,00	2 903 000,00	90 000,00	9 817 000,00	4 391 000,00	7 016 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Artur Zochowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.30

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				
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 2015	15 029 024,55	11 911 637,65	6 282 745,56	0,00	0,00	84 294,29	0,00	0,00	0,00	3 117 386,90	3 117 386,90	682 424,00	
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	7 796 890,60	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	7 674 382,62	0,00	0,00	133 532,75	0,00	0,00	0,00	2 291 062,55	2 291 062,55	812 297,67	
Plan 3 kw. 2021	24 811 964,83	20 598 622,83	8 630 604,89	42 641,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 213 342,00	4 213 342,00	1 583 585,00	
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	
2022	27 382 893,02	22 957 855,69	9 228 557,03	42 640,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 037,33	4 425 037,33	804 595,00	
2023	30 164 371,00	18 294 850,00	8 870 000,00	21 321,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	11 869 521,00	11 869 521,00	30 000,00	
2024	20 075 000,00	18 859 000,00	8 875 000,00	0,00	0,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	30 000,00	
2025	20 315 000,00	19 336 300,00	8 880 000,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	978 700,00	978 700,00	30 000,00	
2026	21 170 000,00	19 872 100,00	8 885 000,00	0,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	1 297 900,00	1 297 900,00	30 000,00	
2027	21 740 000,00	20 400 600,00	8 890 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 400,00	1 339 400,00	30 000,00	
2028	22 371 000,00	20 972 500,00	8 890 000,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	1 398 500,00	1 398 500,00	20 000,00	
2029	22 793 000,00	21 540 200,00	8 890 000,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	1 252 800,00	1 252 800,00	20 000,00	
2030	23 405 000,00	22 134 900,00	8 895 000,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	1 270 100,00	20 000,00	

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 2015	138 427,02	0,00	1 026 603,88	282 000,00	0,00	0,00	0,00	744 603,88	0,00
Wykonanie 2016	594 393,00	0,00	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	1 859 945,84	0,00	0,00	396 968,16	0,00
Wykonanie 2018	-2 117 134,00	0,00	2 272 134,00	949 752,00	949 752,00	0,00	0,00	1 182 022,62	1 167 382,00
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	528 993,00
Plan 3 kw. 2021	-2 068 829,00	0,00	2 168 829,00	656 602,00	556 602,00	0,00	0,00	1 512 227,00	0,00
Wykonanie 2021	2 315 371,90	0,00	1 807 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 288,60	0,00
2022	-936 191,84	0,00	1 186 191,84	0,00	0,00	329 718,84	329 718,84	856 473,00	606 473,00
2023	-615 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	615 000,00
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	715 933,72	715 933,72	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 521,72	0,00	1 224 654,98	1 969 258,86
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 602,00	0,00	255 670,88	1 767 897,88
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	2 112 602,26	3 919 890,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	2 222 035,49	3 408 227,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	1 285 150,00	2 200 150,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	1 431 700,00	1 431 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	1 780 900,00	1 780 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	1 867 400,00	1 867 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	1 926 500,00	1 926 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	812 000,00	0,00	2 008 800,00	2 008 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 100,00	2 082 100,00

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 2015	0,00%	x	16,96%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,11%	3,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,50%	14,36%	x	x	x	x
2022	3,33%	13,56%	13,82%	11,44%	13,00%	TAK	TAK
2023	4,35%	10,37%	10,61%	11,00%	12,55%	TAK	TAK
2024	4,31%	10,32%	10,62%	10,76%	12,32%	TAK	TAK
2025	4,95%	9,76%	x	9,85%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,32%	10,88%	x	9,35%	10,83%	TAK	TAK
2027	4,25%	10,98%	x	9,89%	11,38%	TAK	TAK
2028	4,01%	10,85%	x	9,85%	11,34%	TAK	TAK
2029	5,02%	10,98%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2030	4,57%	10,98%	x	10,59%	10,59%	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 2015	22 963,37	22 963,37	22 867,64	377 612,28	377 612,28	363 288,88	30 866,85	30 866,85	29 984,94
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
Plan 3 kw. 2021	217 437,00	217 437,00	217 437,00	1 267 136,00	1 267 136,00	1 267 136,00	242 613,00	242 613,00	241 835,00
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
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
2023	0,00	0,00	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
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

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 2015	214 264,36	214 264,36	182 124,71	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 348 478,00	1 348 478,00	1 236 671,00	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
2022	852 305,00	852 305,00	852 305,00	2 327 490,00	0,00	2 327 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 775 000,00	0,00	9 775 000,00	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

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 2015	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	155 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 UCHWAŁA NR XXXII/194/22
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 102 490,00	2 327 490,00	9 775 000,00	12 102 490,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 102 490,00	2 327 490,00	9 775 000,00	12 102 490,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				12 102 490,00	2 327 490,00	9 775 000,00	12 102 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 102 490,00	2 327 490,00	9 775 000,00	12 102 490,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM W MIEJSCOWOŚCI NOWE PIEKUTY -	Urząd Gminy Nowe Piekuty	2022	2023	6 323 610,00	1 223 610,00	5 100 000,00	6 323 610,00
1.3.2.2	BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM W MIEJSCOWOŚCI JABŁOŃ KOŚCIELNA -	Urząd Gminy Nowe Piekuty	2022	2023	5 778 880,00	1 103 880,00	4 675 000,00	5 778 880,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXXII/194//22

Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 27 października 2022r.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XXXII/193/22 w sprawie zmian w budżecie z 27.10.2022r dochody budżetu wynoszą 26.446.701,18 zł, w tym bieżące wynoszą 25.179.891,18 zł, majątkowe wynoszą 1.266.810,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą 27.382.893,02 zł, w tym bieżące 22.957.855,69 zł, majątkowe 4.425.037,33 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 936.191,84 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 206.406,51 zł

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 123.312,33

zł - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 606.473,00 zł

Łączna planowana kwota przychodów wynosi 1.186.191,84 zł, planowane rozchody nie ulegają zmianie

i wynoszą 250.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pozwoliło na odstąpienie od wcześniej planowanej emisji obligacji i zmniejszenie deficytu bieżącego roku o 2.020.418,00 zł.

Skorygowano spłaty rat kapitałowych i zaplanowano na lata 2022-2030, co spowodowało zgodnie

z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych skrócenie okresu

objętego wieloletnią prognozą o 2 lata, tj. do czasu ostatniej raty spłaty kapitału. W następstwie dostosowano odpowiednio planowane zadłużenie, przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych oraz koszty obsługi długu. Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach

publicznych .

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski