

UCHWAŁA NR II/10/24
Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2024-2032

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.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XLVII/282/23 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Piekuty na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
 - 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nowe Piekuty otrzymuje brzmienie załącznika nr 2
 - 3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2024-2032 stanowi załącznik nr 3
- §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 II/10/24
z dnia 2024-06-24

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 2023	33 890 005,15	22 744 455,91	1 941 367,00	119 484,00	10 394 123,25	5 028 449,58	5 261 032,08	841 306,49	11 145 549,24	513 145,67	10 632 403,57	
2024	38 406 734,11	24 370 834,11	2 697 336,00	130 675,00	11 101 739,00	4 615 828,11	5 825 256,00	930 000,00	14 035 900,00	40 000,00	13 995 900,00	
2025	26 231 151,00	22 081 151,00	2 841 104,00	137 640,00	10 474 708,00	2 494 428,00	6 133 271,00	979 569,00	4 150 000,00	20 000,00	130 000,00	
2026	22 885 666,00	22 765 666,00	2 929 178,00	141 907,00	10 799 424,00	2 571 755,00	6 323 402,00	1 009 936,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2027	23 434 808,00	23 334 808,00	3 002 407,00	145 455,00	11 069 410,00	2 636 049,00	6 481 487,00	1 035 184,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2028	24 088 182,00	23 988 182,00	3 086 474,00	149 528,00	11 379 353,00	2 709 858,00	6 662 969,00	1 064 169,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2029	24 711 874,00	24 611 874,00	3 166 722,00	153 416,00	11 675 216,00	2 780 314,00	6 836 206,00	1 091 837,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2030	25 858 200,00	25 858 200,00	3 245 890,00	157 251,00	11 967 096,00	2 849 822,00	7 638 141,00	1 119 133,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 832 622,00	25 832 622,00	3 323 791,00	161 025,00	12 254 306,00	2 918 218,00	7 175 282,00	1 145 992,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 626 772,00	26 626 772,00	3 400 238,00	164 729,00	12 536 155,00	2 985 337,00	7 340 313,00	1 172 350,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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 2023	35 533 756,63	21 629 962,48	9 971 507,04	0,00	0,00	398 541,45	0,00	0,00	0,00	13 903 794,15	13 903 794,15	2 000,00
2024	40 583 841,11	24 170 373,11	11 779 235,54	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 413 468,00	16 413 468,00	576 842,00
2025	25 628 151,00	21 588 612,00	10 897 889,00	0,00	0,00	208 277,00	0,00	0,00	0,00	4 039 539,00	4 039 539,00	30 000,00
2026	21 998 076,00	21 883 162,00	11 219 377,00	0,00	0,00	140 973,00	0,00	0,00	0,00	114 914,00	114 914,00	30 000,00
2027	22 606 808,00	22 510 102,00	11 513 886,00	0,00	0,00	118 629,00	0,00	0,00	0,00	96 706,00	96 706,00	30 000,00
2028	23 460 182,00	23 067 302,00	11 816 126,00	0,00	0,00	96 649,00	0,00	0,00	0,00	392 880,00	392 880,00	20 000,00
2029	24 155 874,00	23 629 460,00	12 120 391,00	0,00	0,00	70 679,00	0,00	0,00	0,00	526 414,00	526 414,00	20 000,00
2030	25 046 200,00	24 200 300,00	12 429 461,00	0,00	0,00	41 489,00	0,00	0,00	0,00	845 900,00	845 900,00	20 000,00
2031	25 322 084,00	25 021 374,00	12 737 090,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	300 710,00	300 710,00	0,00
2032	25 852 106,00	25 504 966,00	13 049 149,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	347 140,00	347 140,00	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 2023	-1 643 751,48	0,00	4 871 782,51	0,00	0,00	171 918,00	171 918,00	4 699 864,51	1 471 833,48
2024	-2 177 107,00	0,00	2 577 107,00	1 469 794,00	1 069 794,00	0,00	0,00	1 107 313,00	1 107 313,00
2025	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	887 590,00	887 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	828 000,00	828 000,00	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	556 000,00	556 000,00	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	774 666,00	774 666,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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	887 590,00	887 590,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	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	556 000,00	556 000,00	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	774 666,00	774 666,00	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	1 114 493,43	5 986 275,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 794,00	0,00	200 461,00	1 307 774,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 996 794,00	0,00	492 539,00	492 539,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 109 204,00	0,00	882 504,00	882 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 281 204,00	0,00	824 706,00	824 706,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 204,00	0,00	920 880,00	920 880,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 097 204,00	0,00	982 414,00	982 414,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 204,00	0,00	1 657 900,00	1 657 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	774 666,00	0,00	811 248,00	811 248,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 806,00	1 121 806,00

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 2023	0,00%	8,38%	11,28%	x	x	x	x
2024	3,54%	2,54%	2,74%	13,46%	13,67%	TAK	TAK
2025	4,14%	5,47%	x	11,42%	11,63%	TAK	TAK
2026	5,09%	6,45%	x	9,91%	10,11%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,56%	x	9,83%	10,03%	TAK	TAK
2028	3,41%	4,78%	x	8,87%	9,07%	TAK	TAK
2029	2,87%	4,82%	x	7,61%	7,81%	TAK	TAK
2030	3,71%	7,39%	x	5,08%	5,29%	TAK	TAK
2031	2,48%	3,79%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	3,40%	4,87%	x	5,32%	5,32%	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			środki określone 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 2023	167 772,00	167 772,00	151 551,26	0,00	0,00	0,00	139 460,21	139 460,21	127 411,66
2024	402 203,08	402 203,08	337 320,08	0,00	0,00	0,00	403 835,68	403 835,68	337 320,08
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 184,00	371 184,00	306 301,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 388,00	278 388,00	64 884,00
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 2023	107 871,00	107 871,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 326 464,00	371 184,00	8 955 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	371 184,00	371 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	278 388,00	278 388,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					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 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	0,00	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	556 000,00	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 wyliczeniu 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 II/10/24
z dnia 2024-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 676 062,00	9 326 464,00	371 184,00	278 388,00	0,00	9 976 036,00
1.a	- wydatki bieżące				1 058 376,00	371 184,00	371 184,00	278 388,00	0,00	1 020 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 617 686,00	8 955 280,00	0,00	0,00	0,00	8 955 280,00
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:				1 058 376,00	371 184,00	371 184,00	278 388,00	0,00	1 020 756,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 058 376,00	371 184,00	371 184,00	278 388,00	0,00	1 020 756,00
1.1.1.1	FUNKCJONOWANIE MIEJSC OPIEKI Utworzonych w Instytucji"KLUB Dziecięcy w Nowych Piekutach" - Funkcjonowanie miejsc opieki w klubie dziecięcym	KLUB Dziecięcy w Nowych Piekutach	2023	2026	451 440,00	150 480,00	150 480,00	112 860,00	0,00	413 820,00
1.1.1.2	FUNKCJONOWANIE MIEJSC OPIEKI Utworzonych w Instytucji"KLUB Dziecięcy w Jabłoni Kościelnej" - Funkcjonowanie miejsc opieki w klubie dziecięcym	KLUB Dziecięcy w Jabłoni Kościelnej	2023	2026	606 936,00	220 704,00	220 704,00	165 528,00	0,00	606 936,00
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				10 617 686,00	8 955 280,00	0,00	0,00	0,00	8 955 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 617 686,00	8 955 280,00	0,00	0,00	0,00	8 955 280,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE -	NOWE PIEKUTY	2023	2024	1 058 865,00	534 470,00	0,00	0,00	0,00	534 470,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JABŁONI KOŚCIELNEJ I NOWYCH PIEKUTACH	NOWE PIEKUTY	2023	2024	1 390 111,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ J.DOBKI ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKOWO WÓLKA-LENDOWO BUDY	NOWE PIEKUTY	2023	2024	4 911 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWE PIEKUTY	NOWE PIEKUTY	2023	2024	3 257 710,00	3 063 810,00	0,00	0,00	0,00	3 063 810,00

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Nowe Piekuty Nr II/10/24 z dnia 24.06.2024r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty:

1. Dochody ogółem zwiększono o 160 917,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 160 917,05 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 160 917,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 159 817,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 100,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	38 245 817,06	+160 917,05	38 406 734,11
Dochody bieżące	24 209 917,06	+160 917,05	24 370 834,11
Dotacje bieżące	4 498 911,06	+116 917,05	4 615 828,11
Pozostałe	5 781 256,00	+44 000,00	5 825 256,00
Wydatki ogółem	40 422 924,06	+160 917,05	40 583 841,11
Wydatki bieżące	24 010 556,06	+159 817,05	24 170 373,11
Wynagrodzenia i pochodne	11 799 640,55	-20 405,01	11 779 235,54
Pozostałe wydatki bieżące	11 910 915,51	+180 222,06	12 091 137,57
Wydatki majątkowe	16 412 368,00	+1 100,00	16 413 468,00

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie

z obowiązującym stanem faktycznym.

Pełen zakres zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski