

**UCHWAŁA NR IV/22/24
Rady Gminy Nowe Piekuty**

z dnia 23 sierpnia 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 (tj. 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) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2024-2032 stanowi załącznik nr 2
- §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 IV/22/24
z dnia 2024-08-23

| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 41 894 320,31 | 22 671 842,31 | 1 941 367,00 | 119 484,00 | 10 204 472,00 | 4 765 407,43 | 5 641 111,88 | 885 000,00 | 19 222 478,00 | 508 724,00 | 18 713 754,00 | |
| 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 | 38 540 860,17 | 24 507 875,45 | 2 697 336,00 | 130 675,00 | 11 101 739,00 | 4 654 249,45 | 5 923 876,00 | 930 000,00 | 14 032 984,72 | 40 000,00 | 13 992 984,72 | |
| 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 | 26 426 772,00 | 26 426 772,00 | 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 | |

za organ stanowiący Artur Żochowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30

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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 7 686 890,60 | 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 | 7 674 382,57 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 44 963 700,31 | 21 709 381,31 | 9 575 180,08 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 254 319,00 | 23 254 319,00 | 492 000,00 | |
| 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 | 41 834 857,17 | 24 854 336,45 | 12 314 394,54 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 980 520,72 | 16 980 520,72 | 2 112 562,72 | |
| 2025 | 25 628 151,00 | 21 588 612,00 | 12 684 000,00 | 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 | 22 282 666,00 | 21 883 162,00 | 12 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 504,00 | 399 504,00 | 30 000,00 | |
| 2027 | 22 806 808,00 | 22 510 102,00 | 13 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 706,00 | 296 706,00 | 30 000,00 | |
| 2028 | 23 219 982,00 | 23 067 302,00 | 13 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 680,00 | 152 680,00 | 20 000,00 | |
| 2029 | 23 655 874,00 | 23 629 460,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 414,00 | 26 414,00 | 20 000,00 | |
| 2030 | 24 846 200,00 | 24 200 300,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 900,00 | 645 900,00 | 20 000,00 | |
| 2031 | 25 132 622,00 | 25 021 374,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 248,00 | 111 248,00 | 0,00 | |
| 2032 | 25 526 772,00 | 25 504 966,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 806,00 | 21 806,00 | 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 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 | 1 058 066,61 | 0,00 | 0,00 | 8 081,00 | 0,00 | 1 049 985,61 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 069 380,00 | 0,00 | 3 369 380,00 | 609 462,00 | 309 462,00 | 171 918,00 | 171 918,00 | 2 588 000,00 | 2 588 000,00 |
| 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 | -3 293 997,00 | 0,00 | 3 693 997,00 | 2 240 200,00 | 1 840 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 797,00 | 1 453 797,00 |
| 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 | 868 200,00 | 868 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 868 200,00 | 868 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 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 | 2 489 958,06 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 2 112 602,26 | 3 919 890,86 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 3 693 991,06 | 7 716 651,56 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 962 461,00 | 3 722 379,00 |
| 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 | 6 370 200,00 | 0,00 | -346 461,00 | 1 107 336,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 767 200,00 | 0,00 | 492 539,00 | 492 539,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 164 200,00 | 0,00 | 882 504,00 | 882 504,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 536 200,00 | 0,00 | 824 706,00 | 824 706,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 668 000,00 | 0,00 | 920 880,00 | 920 880,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 612 000,00 | 0,00 | 982 414,00 | 982 414,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 657 900,00 | 1 657 900,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 811 248,00 | 811 248,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 806,00 | 921 806,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 22,47% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 6,97% | 9,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 8,38% | 11,28% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,53% | -0,22% | -0,02% | 13,46% | 13,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,14% | 5,47% | x | 11,02% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,68% | 6,45% | x | 9,52% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,61% | 4,56% | x | 9,43% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,53% | 4,78% | x | 8,47% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,16% | 4,82% | x | 7,21% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,58% | 7,39% | x | 4,69% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,30% | 3,79% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,96% | 4,05% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 | 404 942,68 | 404 942,68 | 338 261,08 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 554 790,00 | 554 790,00 | 554 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 305 000,00 | 0,00 | 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 | -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 | |
| Wykonanie 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 IV/22/24
z dnia 2024-08-23

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 2
do Uchwały Nr
IV/22/24
Rady Gminy Nowe
Piekuty
z dnia 23 sierpnia
2024r.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr IV/21/24 w sprawie zmian w budżecie

z 23.08.2024r dochody budżetu wynoszą 38.540.860,17 zł, w tym bieżące wynoszą 24.507.875,45 zł, majątkowe wynoszą 14.032.984,72 zł. Wydatki budżetu wynoszą 41.834.857,17 zł, w tym bieżące 24.854.336,45 zł, majątkowe 16.980.520,72 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 3.293.997,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.840.200,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.453.797,00 zł

Łączna planowana kwota przychodów wynosi 3.693.997,00 zł ,planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 400.000,00 zł. Przychody zwiększono o 1 116 890,00 zł, w tym przychody

z emisji papierów wartościowych o 770 406,00 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski