

**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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2024.09.03

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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*