

Uchwała Nr 34/VI/2024
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 listopada 2024 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Piętrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2024 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 103/2024 z dnia 30 września 2024r. – zwiększenie o kwotę 1.295,89 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 107/2024 z dnia 14 października 2024r. – zwiększenie o kwotę 340.392,61 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 108/2024 z dnia 22 października 2024r. – zwiększenie o kwotę 80.896,00 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 114/2024 z dnia 12 listopada 2024r. – zwiększenie o kwotę 440,60,0 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 116/2024 z dnia 20 listopada 2024r. – zwiększenie o kwotę 342.288,99 zł
Zarządzeniem Wójta Nr 117/2024 z dnia 26 listopada 2024r. – zwiększenie o kwotę 1.694,00 zł
postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 357/XXXIV/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:

wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

W 2024 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.051.531,00 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.711.102,92 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 659.571,92 zł.

w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.304.207,35 zł. Są to dochody bieżące.

WYDATKI:

W 2024 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 756.594,00 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 851.877,00 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 95.283,00 zł.

W 2025 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.999.144,35 zł. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.013.466,21 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 985.678,14 zł.

WYNIK BUDŻETU:

W 2024 roku zmianie uległ wynik budżetu. Po wprowadzeniu w rozchodach przelewów na rachunek lokat w kwocie 294.937,00 zł, kwota deficytu wynosi 765.727,75 zł.

Deficyt zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 390.037,56 zł oraz środkami zgromadzonymi na rachunku lokat w kwocie 375.690,19 zł.

W 2025 roku zmianie ulegnie wynik budżetu i kwota deficytu będzie wynosić 2.110.937,00 zł.

PRZYCHODY:

W roku 2025 przychody będą wynosić 2.494.937,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.316.000,00 zł.

ROZCHODY:

W 2024 roku rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 294.937,00 zł. i będą wynosić 4.119.472,39 zł.

Od roku 2026 do 2031 WPF został dostosowany do złożonego projektu budżetu na 2025 rok. Rok 2025 został częściowo dostosowany do projektu, ponieważ nie wiadomo czy w roku 2024 czy w roku 2025 wpłynie dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadania pn.; "Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów". Rok 2025 zostanie dostosowany na sesji uchwalającej budżet na 2025 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 357/XXXIV/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2023 r roku urealniono. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu bieżącym pn.:

1. „Mazowsze bez smogu”. Okres realizacji 2023 – 2028. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 86.300,00 zł. do kwoty 1.070.668,58 zł.

Limit wydatków w roku 2024 zmniejszono o kwotę 268.112,54 zł do kwoty 58.338,46 zł.

Limit wydatków w roku 2025 zwiększono o kwotę 184.812,54 zł do kwoty 355.492,54 zł.

Limit wydatków w roku 2026 zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 208.218,00 zł.

Limit wydatków w roku 2027 zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 218.599,80 zł.

Limit wydatków w roku 2028 zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 230.019,78 zł.

Dodano przedsięwzięcia bieżące pn.:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 144.955,72 zł.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 28.290,00 zł.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 116.665,72 zł.

2. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Nowy Duninów”. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 256.600,00 zł.

Limit wydatków w 2024 roku wynosi 126.300,00 zł.

Limit wydatków w 2025 roku wynosi 130.300,00 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym pn.:

1. „Mazowsze bez smogu”. Okres realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 17.283,00 zł. do kwoty 232.717,00 zł.

Limit wydatków w roku 2024 zmniejszono o kwotę 117.283,00 zł do kwoty 132.717,00 zł.

Limit wydatków w roku 2025 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt)”.

Okres realizacji 2018-2025. Łączne nakłady finansowe bez zmian.

W 2024 limit wydatków zwiększono o kwotę 76.000,00 zł. do kwoty 406.000,00 zł.

W 2025 roku limit wydatków zmniejszono o kwotę 76.000,00 zł. do kwoty 962.982,00 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka”. Okres realizacji 2022-2025. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 121.800 zł.

Zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł.

4. „Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.

Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 15.867,00 zł do kwoty 37.023,00 zł.

Dodano przedsięwzięcia majątkowe pn.:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 178.271,28 zł.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 178.271,28 zł.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów w gm. Nowy Duninów”- Etap II. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 340.000,00 zł.

W 2024 roku limit wydatków wynosi 20.000,00 zł.

W 2025 roku limit wydatków wynosi 320.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 34/VI/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 listopada 2024 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
A	32 006 942,41	4 081 908,00	40 278,00	8 817 313,00	5 083 211,48	5 570 063,22	1 620 900,00	8 414 168,71	10 000,00	8 403 433,56			
B	1 051 531,00	416 085,00	0,00	583 915,00	711 102,92	0,00	-14 000,00	-659 571,92	0,00	-659 571,92			
C	30 955 411,41	3 665 823,00	40 278,00	8 233 398,00	4 372 108,56	5 570 063,22	1 634 900,00	9 073 740,63	10 000,00	9 063 005,48			
A	30 463 607,35	11 574 958,22	32 576,48	3 098 198,30	3 741 324,35	5 884 250,00	1 886 000,00	6 132 300,00	120 000,00	6 012 300,00			
B	2 304 207,35	7 689 258,22	-10 123,52	-5 628 801,70	207 124,35	46 750,00	200 599,85	0,00	0,00	0,00			
C	28 159 400,00	3 885 700,00	42 700,00	8 727 000,00	3 534 200,00	5 837 500,00	1 685 400,15	6 132 300,00	120 000,00	6 012 300,00			
A	28 684 300,00	12 153 700,00	34 200,00	3 253 100,00	3 928 400,00	6 178 400,00	1 980 300,00	3 136 500,00	0,00	3 136 500,00			
B	3 295 800,00	8 073 700,00	-10 600,00	-5 188 900,00	217 400,00	204 200,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00			
C	25 388 500,00	4 080 000,00	44 800,00	8 442 000,00	3 711 000,00	5 974 200,00	1 770 000,00	3 136 500,00	0,00	3 136 500,00			
A	26 570 700,00	12 639 800,00	35 600,00	3 383 200,00	4 085 500,00	6 425 600,00	2 059 500,00	1 000,00	0,00	0,00			
B	3 205 100,00	8 355 800,00	-11 400,00	-5 480 800,00	189 000,00	152 500,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 365 600,00	4 284 000,00	47 000,00	8 864 000,00	3 896 500,00	6 273 100,00	1 858 500,00	1 000,00	0,00	0,00			
A	27 500 600,00	1 082 200,00	36 800,00	3 501 600,00	4 228 500,00	6 650 500,00	2 131 600,00	1 000,00	0,00	0,00			
B	2 966 800,00	-3 415 000,00	-12 600,00	-5 805 700,00	137 100,00	64 000,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00			
C	24 533 800,00	4 498 200,00	49 400,00	9 307 300,00	4 091 400,00	6 586 500,00	1 951 400,00	1 000,00	0,00	0,00			

2029	A	28 463 000,00	28 462 000,00	13 540 000,00	38 000,00	3 624 100,00	4 376 500,00	6 883 200,00	2 206 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	B	2 702 600,00	2 702 600,00	8 816 900,00	-13 900,00	-6 148 500,00	80 500,00	-32 600,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 760 400,00	25 759 400,00	4 723 100,00	51 900,00	9 772 600,00	4 296 000,00	6 915 800,00	2 048 900,00	1 000,00	0,00	0,00
2030	A	29 459 100,00	29 458 100,00	14 013 900,00	39 300,00	3 750 900,00	4 529 700,00	7 124 100,00	2 283 400,00	1 000,00	0,00	0,00
	B	2 410 800,00	2 410 800,00	9 054 700,00	-15 200,00	-6 510 300,00	18 900,00	-137 500,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 048 300,00	27 047 300,00	4 959 200,00	54 600,00	10 261 200,00	4 510 800,00	7 261 600,00	2 151 300,00	1 000,00	0,00	0,00
2031	A	30 490 100,00	30 489 100,00	14 504 400,00	40 700,00	3 882 200,00	468 200,00	7 373 400,00	2 363 300,00	1 000,00	0,00	0,00
	B	30 490 100,00	30 489 100,00	14 504 400,00	40 700,00	3 882 200,00	468 200,00	7 373 400,00	2 363 300,00	1 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykręcających 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki na bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
2024	A	32 772 670,16	22 953 813,80	10 271 633,32	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 818 856,36	9 818 856,36	925 763,00
	B	756 594,00	851 877,00	226 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 283,00	-95 283,00	-34 000,00
	C	32 016 076,16	22 101 936,80	10 045 274,03	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 139,36	9 914 139,36	959 763,00
2025	A	32 574 544,35	22 238 866,21	9 710 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 678,14	10 335 678,14	103 863,00
	B	2 999 144,35	2 013 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 678,14	985 678,14	103 863,00
	C	29 575 400,00	20 225 400,00	9 710 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
2026	A	28 220 300,00	23 635 600,00	11 618 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 700,00	4 584 700,00	0,00
	B	3 195 800,00	2 398 600,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 200,00	797 200,00	0,00
	C	25 024 500,00	21 237 000,00	10 195 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 500,00	3 787 500,00	0,00
2027	A	26 270 700,00	24 581 000,00	12 082 700,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00
	B	3 205 100,00	2 282 000,00	1 377 700,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00
	C	23 065 600,00	22 299 000,00	10 705 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00	766 600,00	0,00
2028	A	27 200 600,00	25 564 200,00	12 566 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 400,00	1 636 400,00	0,00
	B	2 966 800,00	2 150 200,00	1 325 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 600,00	816 600,00	0,00
	C	24 233 800,00	23 414 000,00	11 240 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 800,00	819 800,00	0,00
2029	A	28 163 000,00	26 586 700,00	13 068 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 300,00	1 576 300,00	0,00
	B	2 702 600,00	2 002 000,00	1 266 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 600,00	700 600,00	0,00
	C	25 460 400,00	24 584 700,00	11 802 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 700,00	875 700,00	0,00

Lp	3	4	z tego:						w tym:
			3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2024	A	-765 727,75	4 885 200,14	2 521 683,35	0,00	390 037,56	390 037,56	568 377,16	0,00
	B	294 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 060 664,75	4 885 200,14	2 521 683,35	0,00	390 037,56	390 037,56	568 377,16	0,00
2025	A	-2 110 937,00	2 494 937,00	1 700 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-694 937,00	694 937,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 416 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			4.5	4.5.1	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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				
2024	A	1 405 102,07	375 690,19	0,00	4 119 472,39	3 324 535,39	2 940 535,39	2 940 535,39	0,00				
	B	0,00	-294 937,00	0,00	294 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 405 102,07	670 627,19	0,00	3 824 535,39	3 324 535,39	2 940 535,39	2 940 535,39	0,00				
2025	A	794 937,00	794 937,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	294 937,00	294 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			z tego:			z tego:					
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	7.2	
	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			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	794 937,00	648 000,00	0,00	638 959,90	3 002 476,69		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	294 937,00	0,00	0,00	859 225,92	859 225,92		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	648 000,00	0,00	-220 266,02	2 143 250,77		
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 964 000,00	0,00	2 092 441,14	2 887 378,14		
	B	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	290 741,14	585 678,14		
	C	x	x	x	x	0,00	1 564 000,00	0,00	1 801 700,00	2 301 700,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 912 200,00	1 912 200,00		
	B	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	897 200,00	897 200,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 988 700,00	1 988 700,00		
	B	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	923 100,00	923 100,00		
	C	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 065 600,00	1 065 600,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 935 400,00	1 935 400,00		
	B	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	816 600,00	816 600,00		
	C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 118 800,00	1 118 800,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 875 300,00	1 875 300,00		
	B	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	700 600,00	700 600,00		
	C	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 174 700,00	1 174 700,00		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 807 900,00	1 807 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	574 500,00	574 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 400,00	1 233 400,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 900,00	1 732 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 900,00	1 732 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki idący oksiżonego 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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 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 zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	A	2,45%	3,20%	3,25%	13,58%	15,32%	TAK	TAK
	B	-0,14%	3,78%	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	-0,56%	-0,52%	13,58%	15,32%	TAK	TAK
2025	A	2,01%	10,43%	x	12,46%	14,19%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,39%	x	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	2,24%	10,04%	x	11,92%	13,65%	TAK	TAK
2026	A	2,61%	9,45%	x	10,92%	12,63%	TAK	TAK
	B	0,11%	3,27%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	2,50%	6,18%	x	10,32%	12,03%	TAK	TAK
2027	A	1,66%	9,32%	x	10,21%	11,92%	TAK	TAK
	B	-0,34%	3,21%	x	1,06%	1,07%	TAK	TAK
	C	2,00%	6,11%	x	9,15%	10,85%	TAK	TAK
2028	A	1,57%	8,74%	x	9,44%	11,15%	TAK	TAK
	B	-0,19%	2,80%	x	1,52%	1,52%	TAK	TAK
	C	1,76%	5,94%	x	7,92%	9,63%	TAK	TAK
2029	A	1,45%	7,99%	x	8,25%	9,95%	TAK	TAK
	B	-0,13%	2,33%	x	1,93%	1,92%	TAK	TAK
	C	1,58%	5,66%	x	6,32%	8,03%	TAK	TAK

2030	A	1,39%	7,41%	x	5,90%	7,61%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,83%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
	C	1,44%	5,58%	x	3,65%	5,35%	TAK	TAK
2031	A	1,07%	5,84%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	1,07%	5,84%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:									
		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										
2024	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
														203 294,18	177 202,15	4 992 107,83	4 992 107,83	86 628,46	86 628,46	72 785,49
														-74 189,17	-100 281,20	-627 442,72	-627 442,72	-239 822,54	-239 822,54	-204 697,86
2025		277 483,35	145 078,00	277 483,35	0,00	5 619 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	326 451,00	170 680,00	145 078,00							
														145 078,00	145 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		177 835,30	145 078,00	177 835,30	0,00	5 619 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	145 078,00							
														177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		186 659,83	177 835,30	186 659,83	0,00	5 619 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 218,00	176 985,30							
														177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		196 366,81	196 366,81	196 366,81	0,00	5 619 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 599,80	176 659,83							
														196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		196 366,81	196 366,81	196 366,81	0,00	5 619 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 599,80	176 659,83							
														196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spełnienie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sprostowanie zobowiązań przysługujących 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 i 3 ustawy	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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	A	4 205 362,01	4 205 362,01	3 904 797,00	6 015 525,46	86 628,46	5 928 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-117 283,00	-117 283,00	-99 690,55	-261 105,54	-239 822,54	-21 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 322 645,01	4 322 645,01	4 004 487,55	6 276 631,00	326 451,00	5 950 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	278 271,28	278 271,28	0,00	10 528 536,54	598 458,26	9 930 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	278 271,28	278 271,28	0,00	1 050 049,54	427 778,26	622 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 478 487,00	170 680,00	9 307 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 514 993,00	338 518,00	3 176 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 385 693,00	209 218,00	3 176 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	218 599,80	218 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	219 599,80	219 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	230 019,78	230 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	231 019,78	231 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	w tym:						
2024	A	802 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	802 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieuforności 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, zostają 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. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 zadągnęto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnicowa wartość
C - poprzedzająca wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Piłsudski
Andrzej Piłsudski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/VI/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	21 155 839,58		6 015 525,46	10 528 536,54	3 514 993,00	218 599,80	230 019,78	
		B	20 255 462,58		6 276 631,00	9 478 487,00	3 385 693,00	219 599,80	231 019,78	
		C	900 377,00		-261 105,54	1 050 048,54	129 300,00	-1 000,00	-1 000,00	
1.a	- wydatki bieżące	A	1 472 224,30		86 628,46	598 458,26	338 518,00	218 599,80	230 019,78	
		B	1 156 988,58		326 451,00	170 680,00	209 218,00	219 599,80	231 019,78	
		C	315 255,72		-239 822,54	427 778,26	129 300,00	-1 000,00	-1 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	19 683 615,28		5 928 897,00	9 930 078,28	3 176 475,00	0,00	0,00	
		B	19 098 494,00		5 950 180,00	9 307 807,00	3 176 475,00	0,00	0,00	
		C	585 121,28		-21 283,00	622 271,28	0,00	0,00	0,00	
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:	A	4 827 416,58		2 948 787,46	750 429,54	208 218,00	218 599,80	230 019,78	
		B	4 607 772,58		3 305 893,00	170 690,00	209 218,00	219 599,80	231 019,78	
		C	219 644,00		-357 105,54	579 749,54	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	1 215 624,30		86 628,46	472 158,26	208 218,00	218 599,80	230 019,78	
		B	1 156 988,58		326 451,00	170 680,00	209 218,00	219 599,80	231 019,78	
		C	58 655,72		-239 822,54	301 478,26	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	A	1 070 668,58		58 338,46	355 492,54	208 218,00	218 599,80	230 019,78	
		B	1 156 988,58		326 451,00	170 680,00	209 218,00	219 599,80	231 019,78	
		C	-86 300,00		-268 112,54	184 812,54	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. - Poprawa warunków życia.	A	144 955,72		28 290,00	116 665,72	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	144 955,72		28 290,00	116 665,72	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	3 611 792,28		2 862 159,00	278 271,28	0,00	0,00	0,00	
		B	3 450 804,00		2 979 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	160 988,28		-117 283,00	278 271,28	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	A	3 200 804,00		2 729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	3 200 804,00		2 729 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków życia mieszkańców	A	232 717,00		132 717,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	-17 283,00		-117 283,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. - Poprawa warunków życia.	A	178 271,28		0,00	178 271,28	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	178 271,28		0,00	178 271,28	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 615 236,15
	14 187 991,58
	-12 572 755,43
1 a	1 012 672,65
	1 156 968,58
	-144 295,93
1 b	602 563,50
	13 031 023,00
	-12 428 459,50
1.1	1 112 672,65
	1 406 968,58
	-294 295,93
1.1.1	1 012 672,65
	1 156 968,58
	-144 295,93
1.1.1.1	1 012 672,65
	1 156 968,58
	-144 295,93
1.1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	100 000,00
	250 000,00
	-150 000,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.2	100 000,00
	250 000,00
	-150 000,00
1.1.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 15 328 423,00 B 15 647 690,00 C 680 733,00	3 066 738,00 2 970 738,00 96 000,00	9 778 107,00 9 307 807,00 470 300,00	3 306 775,00 3 176 475,00 130 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 256 600,00 B 0,00 C 256 600,00	0,00 0,00 0,00	126 300,00 0,00 126 300,00	130 300,00 0,00 130 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowy Duninów - Poprawia zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A 256 600,00 B 0,00 C 256 600,00	0,00 0,00 0,00	126 300,00 0,00 126 300,00	130 300,00 0,00 130 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 071 823,00 B 15 647 690,00 C 424 133,00	3 066 738,00 2 970 738,00 96 000,00	9 651 807,00 9 307 807,00 344 000,00	3 176 475,00 3 176 475,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2025	A 1 389 000,00 B 1 389 000,00 C 0,00	406 000,00 330 000,00 76 000,00	962 982,00 1 038 982,00 -76 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2025	A 121 800,00 B 21 800,00 C 100 000,00	19 000,00 19 000,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popiacin - Zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2023	2024	A 715 000,00 B 715 000,00 C 0,00	610 000,00 610 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A 320 000,00 B 320 000,00 C 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A 37 023,00 B 52 890,00 C -15 867,00	37 023,00 37 023,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2024	A 1 693 700,00 B 1 693 700,00 C 0,00	1 644 715,00 1 644 715,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów-Etap I - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2024	2025	A 3 435 350,00 B 3 435 350,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 435 350,00 3 435 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów-Etap II - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2024	2026	A 7 459 950,00 B 7 459 950,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 283 475,00 4 283 475,00 0,00	3 176 475,00 3 176 475,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Remont konserwatorski Pałacu Mysłiwskiego w Nowym Duninowie - ETAP I - Zabytki donrem społeczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A 560 000,00 B 560 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Limit zobowiązań
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	502 563,50
1.3	12 781 023,00
	-12 278 459,50
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	502 563,50
	12 781 023,00
	-12 278 459,50
	50 840,50
1.3.2.1	1 314 000,00
	-1 283 159,50
	100 000,00
1.3.2.2	100 000,00
	1 723,00
	0,00
1.3.2.3	10 000,00
	10 000,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.7	3 435 350,00
	-3 435 350,00
	0,00
1.3.2.8	7 459 950,00
	-7 459 950,00
	0,00
1.3.2.9	560 000,00
	-560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Dunińów gm. Nowy Dunińów- Etap II. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2024	2025	A	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	340 000,00
	0,00
	340 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Andrzej Pietrzak