

Uchwała Nr 55/VIII/2024
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 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 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 – 2031.

Zgodnie z załącznikiem nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem. nr 2- Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz objaśnienia.

§ 2 Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Duninów do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których, wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3 Traci moc uchwała nr 357/XXXIV/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów wraz ze zmianami.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 Gminy Nowy Duninów.

I. Główne założenia przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument opisujący dochody i wydatki, wynik budżetu, planowane przychody i rozchody oraz dług gminy. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej opiera się w miarę na precyzyjnej ocenie przyszłych możliwości finansowych gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest corocznie korygowana. Wynika to stąd, iż niepewność planowania przy uwzględnieniu dalekiej perspektywy czasowej jest duża, a wyniki kolejnych lat mogą wyraźnie zmienić obraz finansów gminy. Coroczna aktualizacja pozwala na to, by jej ustalenia były cały czas zgodne z faktycznymi możliwościami gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2025 - 2031 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań oraz realizowanych przedsięwzięć.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2022 – 2023, planu budżetu na 2024 rok wg. stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków z zachowaniem zasady ostrożności.

II. Prognoza dochodów.

Planowane dochody Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Dochody zaplanowano w wysokości 32.708.076,28 zł z podziałem na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące.

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie 24.211.861,28 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.574.958,22 zł i od osób prawnych 32.576,48 zł na podstawie informacji nadesłanej przez Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3.4750.14.2024).

W tym samym piśmie została oszacowana dla gminy subwencja ogólna, którą gmina otrzyma w wysokości 2.646.428,00 zł. oraz rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451.770,30 zł. (3.098.198,30zł)

W grupie dochodów pochodzących z dotacji zaplanowano kwotę 3.621.378,28 zł. Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na realizację własnych zadań.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 5.884.750,00 zł w tym z podatku od nieruchomości w wysokości 1.886.000,00 zł.

Przy planowaniu budżetu na 2025 rok nie włączono środków na wydatki z dotacji, na które decyzje otrzymujemy w ciągu roku, jest to między innymi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, stypendia dla uczniów.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnim w latach: 2026-5%, 2027-4%, 2028-2031 o 3,50%. Jako bazowy przyjęto plan 2025 roku.

Dochody majątkowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości 8.496.215,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku w wysokości 190.000,00 zł. Gmina posiada działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Nowy Duninów oraz lokale mieszkalne.

Wykazano też dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 700,00 zł,

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8.305.515,00 zł w tym:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 14.500,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.:

- zadanie realizowane w latach 2024-2026 „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów”, w wysokości 5.134.000,00 zł.

W 2026 roku gmina otrzyma środki w wysokości 3.136.500,00 zł.

Środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:

- zadania realizowane w 2022 i 2023 roku pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów”, w 2021 roku „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” w wysokości 1.144.783,00 zł.
- zadanie realizowane w 2024-2028 roku pn. „Mazowsze bez smogu” w wysokości 356.766,28 zł.
- zadanie realizowane w latach 2024-2025 na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów” w wysokości 1.419.222,55 zł.
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 480.200,00 zł.

III. Prognozowane wydatki.

Wydatki zaplanowano w kwocie 34.922.041,24 zł z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę na lata 2025 – 2031 oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 1.502.681,16 zł.

W związku z tym w prognozie na lata następne założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody i wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków bieżących, zabezpieczono środki na podstawową działalność Urzędu Gminy, GOPS i Szkoły Podstawowej. Zostały zabezpieczone środki na utrzymanie bieżące tj. naprawy dróg, budynków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zabezpieczono środki na zapłatę za energię, opał do ogrzewania.

W strukturze wydatków bieżących gminy dominują wydatki sztywne, a więc trudno dokonać w nich jakichkolwiek znaczących korekt. Wysoki udział w nich mają wydatki na oświatę, energię, organizację transportu publicznego, usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczególne miejsce zajmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Koszty tego zadania rosną bardzo szybko z przyczyn niezależnych od gminy i mają swoje źródło w braku rozwiązań systemowych. Stały wzrost poziomu wydatków bieżących spowoduje spadek

nadwyżki operacyjnej a więc radykalny spadek lub zablokowanie inwestycji. Drastyczne ograniczenia wydatków i długofazowe ich cięcia nie jest możliwe ponieważ budzą uzasadnione niezadowolenie mieszkańców.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ustalono na podstawie zawartych umów o pracę. Na 2025 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 %. Dla pozostałych pracowników administracji samorządowej, obsługi szkół i pracowników GOPS zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 9 %. Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 roku. Środki na wynagrodzenia obejmują wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Przyjęto od 2026 roku wzrost wynagrodzeń o 4 %.

W latach 2026-2031 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 4 % w stosunku do 2025 roku.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 50.000,00 zł. zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2025 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.700.000,00 zł. Spłata długu obejmuje lata 2026 -2031. W latach 2026-2031 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2025 roku i w latach następnych zostały spełnione.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2025 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 12.212861,12 zł w tym:

- na zadania jednoroczne kwotę 385.737,14 zł,
- na zadania wieloletnie kwotę 11.723.260,98 zł,
- wydatki w formie dotacji 103.863,00 zł.

IV. Prognozowanie przychodów i rozchodów.

Na dzień przyjęcia WPF planuje się przychody budżetu w kwocie 3.016.817,00 zł są to:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 328.877,93 zł
- środki na rachunku pieniężnych wynikających z rozliczeń określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 302.317,00 zł

- przelewy z rachunku lokat w kwocie 685.622,07 zł
- środki z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000,00 zł.

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 802.852,049 zł. tj. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w Wieloletniej Prognozie finansowej w 2025 roku planuje się przychody, różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.213.964,96 zł, w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe w kwotach równych spłacie zobowiązań.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 123.110,00 zł na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej sportu oraz 100.000,00 zł. na zadanie dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Nowy Duninów. Zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 256.000,00 zł. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 6 i 7 do projektu uchwały budżetowej.

Wynik budżetu:

Pozycja 3- Wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”. W 2025 roku wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.213.964,96 zł.

Deficyt budżetu pokryty będzie ze:

- środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 328.877,93 zł,
- środków na rachunku pieniężnych wynikających z rozliczeń określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie na 302.317,00,
- przelewów z rachunku lokat w kwocie 685.622,07 zł
- środków z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 897.147,96 zł.

V. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 12.352.700,98 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.018.074,44 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503.140,00 zł. Na:

Mazowsze bez smogu. Okres realizacji 2023–2028. Łączne nakłady finansowe 1.274.251,58 zł. Limity wydatków 2025- 379.094,00 zł. 2026- 274.035,00 zł, 2027- 284.417,80 zł, 2028 – 296.073,74 zł.

„Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 144.956,00 zł. Limity wydatków 2025- 124.046,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.514.934,44 zł. Na:

1 Mazowsze bez smogu zakupy inwestycyjne. Okres realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe 132.717,00 zł.

2 „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 178.271,00 zł. Limity wydatków 2025- 178.271,00 zł.

3 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów. Łączne nakłady finansowe 1.343.203,01 zł. Limit wydatków w 2025 roku- 1.336.663,44 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano w kwocie 10.334.626,54 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126.300,00 zł. Na:

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowy Duninów”. Łączne nakłady finansowe 256.600,00 zł. Limity wydatków 2025- 126.300,00 zł, 2026- 130.300,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.208.326,54 zł na:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów. Okres realizacji 2018-2025. Łączne nakłady finansowe 1.389.000,00 zł, limit wydatków roku 2025– 1.368.982,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka. Okres realizacji 2022–2025. Łączne nakłady finansowe 121.800,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku 100.000,00 zł.

3. Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów- Etap I. Okres realizacji 2024–2025. Łączne nakłady finansowe 3.435.350,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku 3.435.350,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

4. Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów- Etap II. Okres realizacji 2024–2026. Łączne nakłady finansowe 7.459.950,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku 4.283.475,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku- 3.176.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

5. Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie- Etap I. Łączne nakłady finansowe 560.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku 550.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów.- Etap II. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 330.000,00 zł, limit wydatków roku 2025– 320.000,00 zł.

7. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów. Łączne nakłady finansowe 150.519,54 zł. Limit wydatków w 2025 roku- 150.519,54 zł.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

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 55/VIII/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					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	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x					
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 2024	28 437 460,52	22 304 255,28	3 665 823,00	40 278,00	8 233 398,00	4 794 693,06	5 570 063,22	1 634 900,00	6 133 205,24	10 000,00	6 122 470,09		
2025	32 708 076,28	24 211 861,28	11 574 958,22	32 576,48	3 098 198,30	3 621 378,28	5 884 750,00	1 866 000,00	8 496 215,00	190 000,00	8 305 515,00		
2026	28 684 300,00	25 547 800,00	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		
2027	26 570 700,00	26 569 700,00	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		
2028	27 500 600,00	27 499 600,00	13 082 200,00	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		
2029	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		
2030	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		
2031	30 490 100,00	30 489 100,00	14 504 400,00	40 700,00	3 882 200,00	4 68 200,00	7 373 400,00	2 363 300,00	1 000,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					w tym:								2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:			w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto 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 x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2024	32 438 660,66	22 524 521,30	10 146 547,86	0,00	0,00	70 000,00	14 884,41	0,00	0,00	9 914 139,36	9 914 139,36	959 763,00		
2025	34 922 041,24	22 709 180,12	11 121 552,71	0,00	0,00	50 000,00	3 250,00	0,00	0,00	12 212 861,12	12 212 861,12	103 863,00		
2026	28 220 300,00	23 635 600,00	11 618 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 700,00	4 584 700,00	0,00		
2027	26 270 700,00	24 581 000,00	12 082 700,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00		
2028	27 200 500,00	26 564 200,00	12 566 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 400,00	1 636 400,00	0,00		
2029	28 163 000,00	26 586 700,00	13 068 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 300,00	1 576 300,00	0,00		
2030	29 159 100,00	27 650 200,00	13 591 300,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 900,00	1 508 900,00	0,00		
2031	30 190 100,00	28 756 200,00	14 134 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 900,00	1 433 900,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
			.31		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2024		-4 001 200,14	0,00	4 885 200,14	2 521 683,35	2 521 683,35	390 037,56	390 037,56	390 037,56	568 377,16	0,00		
2025		-2 213 964,96	0,00	3 016 817,00	1 700 000,00	897 147,96	631 194,93	631 194,93	631 194,93	0,00	0,00		
2026		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		300 000,00	300 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1			5.1.2	
							w tym:			z tego:	
Wykonanie 2024	1 405 102,07	1 089 479,23	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 622,07	685 622,07	0,00	0,00	802 852,04	802 852,04	418 852,04	418 852,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 535,39	0,00	-220 266,02	2 143 250,77			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	1 502 681,16	2 819 498,16			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 912 200,00	1 912 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 988 700,00	1 988 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 935 400,00	1 935 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 876 300,00	1 875 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 807 900,00	1 807 900,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 900,00	1 732 900,00			

9) 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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	-0,52%	x	x	x	x
2025	2,09%	8,25%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2026	2,61%	9,75%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2027	1,66%	9,61%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	1,57%	9,02%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2029	1,45%	7,99%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	1,36%	7,41%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2031	1,07%	5,84%	7,36%	7,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 2024	277 483,35	277 483,35	2 670 015,16	2 670 015,16	2 670 015,16	326 451,00	326 451,00	277 483,35	
2025	356 766,28	356 766,28	2 676 815,00	2 676 815,00	2 676 815,00	503 140,00	503 140,00	423 947,70	
2026	177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	274 035,00	274 035,00	232 929,75	
2027	186 659,83	186 659,83	0,00	0,00	0,00	284 417,80	284 417,80	241 755,13	
2028	196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	296 073,74	296 073,74	251 662,68	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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 lym.:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2024	4 322 645,01	4 322 645,01	4 004 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 514 934,44	1 514 934,44	1 409 846,92	12 352 700,98	629 440,00	11 723 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 580 810,00	404 335,00	3 176 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	284 417,80	284 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	296 073,74	296 073,74	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Piórzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 55/VIII/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 352 700,98	3 580 810,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 776 618,13	3 580 810,00	284 417,80	296 073,74	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	629 440,00	404 335,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 675 807,58	404 335,00	284 417,80	296 073,74	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 723 260,98	3 176 475,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 100 810,55	3 176 475,00	284 417,80	296 073,74	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	2 018 074,44	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 073 398,59	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	503 140,00	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 419 207,58	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	A	379 094,00	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 274 251,58	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. - Poprawa warunków życia.	Urząd Gminy	2024	2025	A	124 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	144 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 514 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 654 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	132 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. - Poprawa warunków życia.	Urząd Gminy	2024	2025	A	178 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	178 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na statek z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 336 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 343 203,01	0,00	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	1 976 474,22
	0,00
	1 976 474,22
1 a	1 490 220,54
	0,00
	1 490 220,54
1 b	486 253,68
	0,00
	486 253,68
1.1	1 249 108,52
	0,00
	1 249 108,52
1.1.1	1 233 620,54
	0,00
	1 233 620,54
1.1.1.1	1 233 620,54
	0,00
	1 233 620,54
1.1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	15 487,98
	0,00
	15 487,98
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.3	15 487,98
	0,00
	15 487,98
1.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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 13 703 219,54 B 0,00 C 13 703 219,54	10 334 626,54 0,00 10 334 626,54	3 306 775,00 0,00 3 306 775,00	0,00 0,00 0,00	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowy Duninów - Poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A 256 600,00 B 0,00 C 256 600,00	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 446 619,54 B 0,00 C 13 446 619,54	10 208 326,54 0,00 10 208 326,54	3 176 475,00 0,00 3 176 475,00	0,00 0,00 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 0,00 C 1 389 000,00	1 368 982,00 0,00 1 368 982,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2025	A 121 800,00 B 0,00 C 121 800,00	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	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 0,00 C 3 435 350,00	3 435 350,00 0,00 3 435 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 C 7 459 950,00	4 283 475,00 0,00 4 283 475,00	3 176 475,00 0,00 3 176 475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie - ETAP I - Zabytki donrem społeczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A 560 000,00 B 0,00 C 560 000,00	550 000,00 0,00 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów gm. Nowy Duninów- Etap II. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2024	2025	A 330 000,00 B 0,00 C 330 000,00	320 000,00 0,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przelicznikiem na wyposażenie OSP Nowy Duninów. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy	2024	2025	A 150 519,54 B 0,00 C 150 519,54	150 519,54 0,00 150 519,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00 0,00 0,00
1.2.2	0,00 0,00 0,00
1.3	727 365,70 0,00 727 365,70
1.3.1	256 600,00 0,00 256 600,00
1.3.1.1	256 600,00 0,00 256 600,00
1.3.2	470 765,70 0,00 470 765,70
1.3.2.1	50 765,70 0,00 50 765,70
1.3.2.2	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.7	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	320 000,00 0,00 320 000,00
1.3.2.11	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Pietrak
Andrzej Pietrak