

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 nr 323/XXXI/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2 sierpnia
2023 roku
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		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		
	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2023	A	21 080 904,09	17 957 691,40	2 612 546,00	45 794,00	6 394 166,00	3 502 316,90	5 402 866,50	1 493 800,00	3 133 212,69	142 000,00	2 977 302,98	
	B	541 256,21	157 786,21	0,00	0,00	0,00	149 181,33	8 604,88	0,00	383 470,00	80 600,00	302 870,00	
	C	20 549 647,88	17 799 905,19	2 612 546,00	45 794,00	6 394 166,00	3 353 135,57	5 394 261,62	1 493 800,00	2 749 742,69	61 400,00	2 674 432,98	
2024	A	22 351 897,00	18 547 852,00	2 865 236,35	49 200,00	6 851 400,00	3 134 900,00	5 647 113,65	1 583 500,00	3 804 045,00	200 000,00	3 586 647,00	
	B	56 738,35	56 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 295 158,65	18 491 113,65	2 865 236,35	49 200,00	6 851 400,00	3 134 900,00	5 647 113,65	1 583 500,00	3 804 045,00	200 000,00	3 586 647,00	
2025	A	19 080 000,00	19 080 000,00	2 949 900,00	51 600,00	7 194 000,00	3 291 500,00	5 593 000,00	1 662 600,00	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	19 080 000,00	19 080 000,00	2 949 900,00	51 600,00	7 194 000,00	3 291 500,00	5 593 000,00	1 662 600,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	19 844 000,00	19 844 000,00	3 068 000,00	53 600,00	7 481 700,00	3 424 000,00	5 816 700,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 844 000,00	19 844 000,00	3 068 000,00	53 600,00	7 481 700,00	3 424 000,00	5 816 700,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pomiarowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zmienij dalej „ustawę”, w/właśnie prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost może się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikać z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. W szczególności dotyczy obrotów oddane z budżetu państwa na zadania budżetu 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 wykonującej z otrzymanych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							w tym:					
			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		
														Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	A	24 620 280,51	18 870 153,76	8 284 711,89	0,00	0,00	6 000,00	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 126,75	5 750 126,75	67 482,21
	B	-99 005,44	297 183,75	12 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 189,19	-396 189,19	3 872,81
	C	24 719 285,95	18 572 970,01	8 272 158,00	0,00	0,00	6 000,00	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 146 315,94	6 146 315,94	63 619,40
2024	A	22 136 797,00	17 438 797,00	8 311 000,00	0,00	0,00	3 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
	B	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00
	C	21 439 797,00	17 438 797,00	8 311 000,00	0,00	0,00	3 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00
2025	A	18 696 000,00	17 956 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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
	C	18 696 000,00	17 956 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2026	A	19 580 000,00	18 674 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	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
	C	19 580 000,00	18 674 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00

Lp	3	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	A	-3 529 376,42	0,00	4 847 523,46	0,00	0,00	1 181 999,92	1 181 999,92	606 602,92	0,00	
	B	640 261,65	0,00	-471 361,65	-471 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-4 169 638,07	0,00	5 318 886,11	471 361,65	1 181 999,92	1 181 999,92	606 602,92	0,00	0,00	
2024	A	215 100,00	215 100,00	2 890 583,35	0,00	2 521 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-640 261,65	-640 261,65	1 688 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	855 361,65	855 361,65	2 521 683,35	2 521 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	384 000,00	384 000,00	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	0,00	
	C	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	264 000,00	264 000,00	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	0,00	
	C	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Kwanty przewidziane w budżetach jednostek budżetowych w dokumencie wiodącym do wiodącej prognozy finansowej;

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdującej się na rachunku budżetu podbudżetowego z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z neykorzystanym środkiem, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

		Rocznicy budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy							
		liczone kwota przypisanych na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																			
		z tego:																			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		środkami nowego zobowiązania		wdrożeni środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		inne środki		kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		inne rocznicy 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2										
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	1 032 000,00	0,00	-912 462,36	3 335 061,10										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	-471 361,65	0,00	-139 397,54	-139 397,54										
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 361,65	0,00	-773 064,82	4 074 458,64										
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 055,00	1 279 955,00										
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,35	225 638,35										
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 316,65	1 054 316,65										
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00										
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00										
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00										
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00										

B) 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wlotowej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty - Jwiązani							
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 213 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
2023	A	-5,87%	-4,89%	14,18%	16,91%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,50%	-4,91%	14,18%	16,91%	TAK	TAK
2024	A	2,76%	7,50%	11,13%	13,86%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,34%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,77%	7,16%	11,19%	13,92%	TAK	TAK
2025	A	2,62%	7,31%	10,80%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,62%	7,31%	10,81%	13,54%	TAK	TAK
2026	A	1,67%	7,19%	8,61%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,67%	7,19%	8,70%	11,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	9 1		9 2		9 3		9 3.1	
	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
2023	A	41 214,93	41 214,93	34 735,94	1 180 178,00	1 180 178,00	195,91	195,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 214,93	41 214,93	34 735,94	1 180 178,00	1 180 178,00	195,91	195,91
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	2 993 045,00	2 993 045,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...											
Lp	w tym:			9.1	10.1.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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				
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					Wydatki bieżące na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
2023	A	1 598 167,90	1 598 167,90	1 068 654,46	3 616 009,50	0,00	3 616 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-696 000,00	0,00	-696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 598 167,90	1 598 167,90	1 068 654,46	4 312 009,50	0,00	4 312 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 349 509,00	3 349 509,00	3 349 509,00	4 645 509,00	0,00	4 645 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 349 509,00	3 349 509,00	3 349 509,00	3 949 509,00	0,00	3 949 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	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	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
	C	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	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:														
						w tym:														
2023	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaprzęgniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													1 149 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaprzęgniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaprzęgniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaprzęgniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie stronie interwencji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie oddzielnych uzasadnień, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasady określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo 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 - pozycja oznaczona 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 zadziękano oraz planuje się zadzięknięć zobowiązania dla danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

