

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025, uchwała 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 332/XXIII/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22

września 2023 roku

zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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	
2023	A	21 285 169,08	18 151 956,39	2 612 548,00	45 794,00	6 402 896,00	3 619 517,46	5 471 200,93	1 493 800,00	3 133 212,69	142 000,00	2 977 302,98	
	B	194 264,99	194 264,99	0,00	0,00	8 730,00	117 200,56	68 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 090 904,09	17 957 691,40	2 612 548,00	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	
2024	A	22 529 897,00	18 725 852,00	2 865 238,35	49 200,00	6 851 400,00	3 134 900,00	5 825 113,65	1 563 500,00	3 804 045,00	200 000,00	3 688 647,00	
	B	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 351 897,00	18 547 852,00	2 865 238,35	49 200,00	6 851 400,00	3 134 900,00	5 647 113,65	1 563 500,00	3 804 045,00	200 000,00	3 688 647,00	
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	3 086 000,00	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	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
	C	19 844 000,00	19 844 000,00	3 086 000,00	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	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognoz. Wykłączyć 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykorzystywania budżetu jednostki budżetowej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	24 814 545,50	8 341 105,32	0,00	0,00	105 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 463 768,95	5 463 768,95	67 492,21	
	B	194 264,99	55 393,43	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-286 357,80	-286 357,80	0,00	
	C	24 620 280,51	8 284 711,89	0,00	0,00	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 750 126,75	5 750 126,75	67 492,21	
2024	A	22 314 797,00	8 311 000,00	0,00	0,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 878 000,00	4 878 000,00	0,00	
	B	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	
	C	22 136 797,00	8 311 000,00	0,00	0,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2025	A	18 696 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
	C	18 696 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	
2026	A	19 580 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
	C	19 580 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	A	-3 529 376,42	4 847 523,46	0,00	0,00	1 181 999,92	1 181 999,92	606 602,92	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
2024	A	215 100,00	215 100,00	2 521 683,35	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	215 100,00	215 100,00	2 521 683,35	0,00	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) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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				
Wyszczególnienie	A	5,45%	-7,81%	14,18%	16,91%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,49%	-5,87%	14,18%	16,91%	TAK	TAK
2023	A	2,73%	8,56%	10,86%	13,59%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,06%	-0,27%	-0,28%	NIE	NIE
	C	2,76%	7,50%	11,13%	13,86%	TAK	TAK
2024	A	2,62%	7,31%	10,67%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,62%	7,31%	10,80%	13,53%	TAK	TAK
2025	A	1,67%	7,19%	8,49%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,67%	7,19%	8,61%	11,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
2023	A	41 214,93	41 214,93	34 735,94	1 180 178,00	1 180 178,00	195,91	195,91	195,91
	B	0,00	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	195,91
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 993 045,00	2 993 045,00	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	2 993 045,00	2 993 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	1 441 479,90	1 441 479,90	1 068 654,46	3 296 321,50	0,00	3 296 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-156 688,00	-156 688,00	0,00	-319 688,00	0,00	-319 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 349 509,00	3 349 509,00	3 349 509,00	4 823 509,00	0,00	4 823 509,00	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	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	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	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
2026	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

