

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025, zmieniająca 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 388/XXVII/2024 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2024 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
Dochoy ogółem ^x	21 109 620,05	20 093 556,14	2 612 548,00	45 794,00	8 287 487,25	3 601 416,17	5 546 310,72	1 586 522,39	1 016 063,91	191 349,59	811 124,73
A	30 900 493,56	21 025 674,86	3 665 823,00	40 278,00	8 233 403,00	3 589 008,30	5 487 162,56	1 634 900,00	9 874 818,70	130 000,00	9 744 083,55
B	3 292 846,34	859 873,79	0,00	0,00	648 778,00	99 070,95	112 024,84	36 900,00	2 432 972,55	0,00	2 432 972,55
C	27 607 647,22	20 165 801,07	3 665 823,00	40 278,00	7 584 625,00	3 489 937,35	5 385 137,72	1 596 000,00	7 441 846,15	130 000,00	7 311 111,00
A	27 005 350,00	22 010 600,00	3 885 700,00	42 700,00	8 727 000,00	3 534 200,00	5 821 000,00	1 685 400,15	4 994 750,00	0,00	4 993 750,00
B	5 812 350,00	818 600,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	131 600,00	0,00	4 993 750,00	0,00	4 993 750,00
C	21 193 000,00	21 192 000,00	3 885 700,00	42 700,00	8 040 000,00	3 534 200,00	5 689 400,00	1 685 400,15	1 000,00	0,00	0,00
A	26 248 000,00	22 252 000,00	4 080 000,00	44 800,00	8 442 000,00	3 711 000,00	5 974 200,00	1 770 000,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
B	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
C	22 253 000,00	22 252 000,00	4 080 000,00	44 800,00	8 442 000,00	3 711 000,00	5 974 200,00	1 770 000,00	1 000,00	0,00	0,00
A	23 365 600,00	23 364 600,00	4 264 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	23 365 600,00	23 364 600,00	4 264 000,00	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

2028	A	24 533 800,00	24 532 800,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 533 800,00	24 532 800,00	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie gromonym, 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. 859, 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

wyłączających poza minimalny (d-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 wyodrębnienia budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszaczkowanie	Wydaki ogolem x	z tego:										w tym:				
		lp	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		
									w tym:	w tym:	w tym:					
				Wydaki niezape x	na wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	z tytuu poroczeni i gwarancji x	gwarancje i poroczenia podlegajace wyliczeniu z limitu ktorym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obslugę dlugu x	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu ktorym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazani na wklad krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu ktorym mowa w art. 243 ustawy, z tytuu splaty zobowiazani zaciagnietych na wklad krajowy x	pozostale odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu splaty zobowiazani, o ktorym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majtkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o ktorych mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2023	22 863 231,72	19 459 399,48	8 370 994,52	0,00	0,00	90 185,70	7 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 832,24	3 403 832,24	67 452,51		
2024	32 461 158,31	19 995 391,95	9 616 502,66	0,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 766,36	12 465 766,36	1 009 463,00		
	3 861 223,50	498 250,95	364 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 972,55	3 362 972,55	0,00		
	28 599 934,81	19 497 141,00	9 252 062,66	0,00	0,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 793,81	9 102 793,81	1 009 463,00		
2025	26 621 350,00	20 225 400,00	9 710 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 950,00	6 395 950,00	0,00		
	5 812 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 350,00	5 812 350,00	0,00		
	20 809 000,00	20 225 400,00	9 710 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 600,00	583 600,00	0,00		
2026	25 984 000,00	21 237 000,00	10 195 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	0,00		
	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00		
	21 989 000,00	21 237 000,00	10 195 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00		
2027	23 365 600,00	22 299 000,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 600,00	1 066 600,00	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		
	23 365 600,00	22 299 000,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 600,00	1 066 600,00	0,00		
2028	24 533 800,00	23 414 000,00	11 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00	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		
	24 533 800,00	23 414 000,00	11 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 800,00	1 119 800,00	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:				
Wykonanie 2023	-1 733 611,67	0,00	4 518 645,53	0,00	0,00	853 121,99	853 121,99	606 602,92	0,00	
2024	A	-1 560 664,75	0,00	4 895 200,14	0,00	390 037,56	390 037,56	568 377,16	0,00	
	B	-568 377,16	0,00	568 377,16	0,00	0,00	0,00	568 377,16	0,00	
	C	-992 287,99	0,00	4 316 822,98	0,00	390 037,56	390 037,56	0,00	0,00	
2025	A	384 000,00	384 000,00	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	384 000,00	384 000,00	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	
	B	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	
2027	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	
2028	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	

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 podmiotów z nadwyżek poprzednich budżetów, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	51	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:				z tego:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2023	3 058 920,62	900 489,68	0,00	0,00	2 135 497,07	730 395,00	35 395,00	0,00	
2024	A	1 405 102,07	1 170 627,19	0,00	0,00	3 324 535,39	2 940 535,39	0,00	
	B	0,00	568 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 405 102,07	602 250,03	0,00	0,00	3 324 535,39	2 940 535,39	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	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	384 000,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	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	264 000,00	0,00	0,00	
2027	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	
2028	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	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	0,00%	4,14%	x	x	x
	A	2,52%	6,59%	13,58%	15,32%	TAK
	B	-0,11%	1,87%	0,00%	0,50%	TAK
2024	C	2,63%	4,72%	13,58%	14,82%	TAK
	A	2,24%	9,95%	13,04%	14,76%	TAK
	B	-0,10%	4,17%	0,26%	0,76%	TAK
2025	C	2,34%	5,79%	12,78%	14,02%	TAK
	A	1,48%	5,70%	11,34%	13,04%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,87%	1,31%	TAK
2026	C	1,48%	5,70%	10,47%	11,73%	TAK
	A	0,00%	5,64%	10,09%	11,80%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,86%	1,32%	TAK
2027	C	0,00%	5,64%	9,23%	10,48%	TAK
	A	0,00%	5,64%	8,80%	10,50%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,87%	1,31%	TAK
2028	C	0,00%	5,64%	7,93%	9,19%	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 tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2023	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
	<p>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</p> <p>Dochody 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</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>								
2024	277 483,35	277 483,35	277 483,35	1 289 222,55	1 289 222,55	1 289 222,55	326 451,00	0,00	277 483,35
2025	145 078,00	145 078,00	145 078,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	0,00	145 078,00
2026	177 835,30	177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	209 218,00	0,00	177 835,30
2027	186 659,83	186 659,83	186 659,83	0,00	0,00	0,00	219 599,80	0,00	186 659,83
2028	196 366,81	196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	231 019,78	0,00	196 366,81
	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
	41 214,93	41 214,93	34 735,94	35 395,00	35 395,00	35 395,00	195,91	195,91	195,91
	277 483,35	277 483,35	277 483,35	5 619 550,55	5 619 550,55	5 619 550,55	326 451,00	326 451,00	277 483,35
	0,00	0,00	0,00	1 289 222,55	1 289 222,55	1 289 222,55	0,00	0,00	0,00
	277 483,35	277 483,35	277 483,35	4 350 328,00	4 350 328,00	4 350 328,00	326 451,00	326 451,00	277 483,35
	145 078,00	145 078,00	145 078,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	170 680,00	145 078,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 078,00	145 078,00	145 078,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	170 680,00	145 078,00
	177 835,30	177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	209 218,00	209 218,00	177 835,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177 835,30	177 835,30	177 835,30	0,00	0,00	0,00	209 218,00	209 218,00	177 835,30
	186 659,83	186 659,83	186 659,83	0,00	0,00	0,00	219 599,80	219 599,80	186 659,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186 659,83	186 659,83	186 659,83	0,00	0,00	0,00	219 599,80	219 599,80	186 659,83
	196 366,81	196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	231 019,78	231 019,78	196 366,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196 366,81	196 366,81	196 366,81	0,00	0,00	0,00	231 019,78	231 019,78	196 366,81

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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:						z tego:
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023		1 334 159,87	1 334 159,87	960 292,87	1 469 797,94	0,00	1 469 797,94	0,00	0,00	0,00
	A	4 943 231,55	4 943 231,55	4 004 487,55	9 482 040,00	458 451,00	9 023 589,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 343 722,55	1 343 722,55	442 478,55	1 807 250,00	0,00	1 807 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	3 599 509,00	3 599 509,00	3 562 009,00	7 674 790,00	458 451,00	7 216 339,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	6 515 930,00	290 680,00	6 225 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 225 250,00	0,00	6 225 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	0,00	0,00	0,00	290 680,00	290 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	4 284 716,00	209 218,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	0,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	0,00	0,00	0,00	209 218,00	209 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	219 599,80	219 599,80	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
2027	C	0,00	0,00	0,00	219 599,80	219 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	231 019,78	231 019,78	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
2028	C	0,00	0,00	0,00	231 019,78	231 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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

