

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465^[1]), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530^[2]) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XI/113/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i 1907

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907

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 ... Rady Gminy Nowa Dęba z dnia 4.02.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2018	74 935 079,54	68 610 986,10	11 225 977,00	1 172 740,75	12 500 506,00	19 704 795,94	24 006 966,41	15 398 469,89	6 324 093,44	2 577 307,31	3 741 119,04
Wykonanie 2019	80 830 038,57	76 223 880,01	12 118 241,00	1 681 655,85	13 532 988,00	22 082 858,62	26 808 136,54	17 176 347,00	4 606 158,56	323 699,14	4 276 805,15
Wykonanie 2020	90 247 447,34	78 026 019,17	12 052 826,00	829 320,08	14 213 617,00	25 274 672,99	25 655 583,10	15 691 159,36	12 221 428,17	3 847 709,85	8 303 132,85
Wykonanie 2021	87 008 787,19	83 437 595,88	13 420 544,00	1 002 083,39	15 641 685,00	25 561 404,63	27 811 878,86	16 837 596,78	3 571 191,31	1 196 983,20	2 270 875,84
Wykonanie 2022	96 863 566,03	91 401 443,12	14 391 939,57	1 634 623,87	16 530 480,00	24 291 633,63	34 552 766,05	20 238 571,83	5 462 122,91	1 129 053,40	4 240 913,61
Wykonanie 2023	105 961 078,16	87 732 330,50	11 177 117,00	2 377 299,00	21 536 316,90	12 669 382,56	39 972 215,04	21 014 917,25	18 228 747,66	972 760,06	16 984 777,62
Plan 3 kw. 2024	123 038 826,21	100 563 084,22	14 578 855,00	2 215 209,00	25 517 215,00	14 577 372,35	43 674 432,87	26 778 225,58	22 475 741,99	1 281 231,93	19 693 876,48
Wykonanie 2024	121 554 158,46	99 983 323,45	16 233 611,00	2 215 209,00	25 876 655,00	15 721 879,45	39 935 969,00	22 798 439,66	21 570 835,01	1 212 960,42	18 859 167,49
2025	134 747 579,16	104 844 207,00	48 034 367,79	1 217 387,86	496 326,35	10 716 365,00	44 379 760,00	28 500 000,00	29 903 372,16	715 000,00	29 184 372,16
2026	125 076 397,00	117 376 397,00	52 564 894,00	1 306 866,00	0,00	11 330 158,00	52 174 479,00	31 594 750,00	7 700 000,00	1 200 000,00	6 500 000,00
2027	122 360 066,00	119 860 066,00	54 163 406,00	1 347 379,00	0,00	11 681 393,00	52 667 888,00	33 543 187,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2028	123 604 148,00	121 104 148,00	54 651 981,00	1 385 106,00	0,00	12 008 472,00	53 058 589,00	33 426 396,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2029	124 939 063,00	124 439 063,00	56 182 236,00	1 423 889,00	0,00	12 344 709,00	54 488 229,00	33 534 335,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	127 000 040,00	126 500 040,00	57 586 792,00	1 459 486,00	0,00	12 653 327,00	54 800 435,00	34 167 693,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	129 137 541,00	128 637 541,00	59 026 462,00	1 495 973,00	0,00	12 969 660,00	55 145 446,00	35 021 885,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2032	132 353 480,00	131 853 480,00	60 502 124,00	1 533 372,00	0,00	13 293 902,00	56 524 082,00	35 897 432,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	135 649 817,00	135 149 817,00	62 014 677,00	1 571 706,00	0,00	13 626 250,00	57 937 184,00	36 794 868,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	139 028 563,00	138 528 563,00	63 565 044,00	1 610 999,00	0,00	13 966 906,00	59 385 614,00	37 714 740,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	142 491 777,00	141 991 777,00	65 154 170,00	1 651 274,00	0,00	14 316 079,00	60 870 254,00	38 657 608,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	146 041 571,00	145 541 571,00	66 783 024,00	1 692 556,00	0,00	14 673 981,00	62 392 010,00	39 624 048,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	149 680 111,00	149 180 111,00	68 452 600,00	1 734 870,00	0,00	15 040 831,00	63 951 810,00	40 614 649,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór 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.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	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
Wykonanie 2018	73 230 764,90	63 253 218,88	25 472 420,34	0,00	0,00	388 768,39	0,00	0,00	0,00	9 977 546,02	9 642 546,02	1 292 344,11
Wykonanie 2019	80 013 801,71	68 998 565,59	27 806 479,97	0,00	0,00	342 020,47	0,00	0,00	0,00	11 015 236,12	10 465 236,12	451 910,45
Wykonanie 2020	84 177 464,10	74 590 264,15	28 514 884,12	0,00	0,00	206 074,84	0,00	0,00	0,00	9 587 199,95	8 467 199,95	605 931,76
Wykonanie 2021	91 087 354,96	78 807 979,38	30 713 190,79	0,00	0,00	140 762,29	0,00	0,00	0,00	12 279 375,58	11 619 375,58	676 788,07
Wykonanie 2022	100 158 259,86	87 258 404,17	34 526 287,68	0,00	0,00	1 075 644,61	0,00	0,00	0,00	12 899 855,69	12 649 855,69	339 203,16
Wykonanie 2023	115 293 931,58	85 530 536,14	38 498 767,72	0,00	0,00	1 499 044,05	0,00	0,00	0,00	29 763 395,44	26 513 395,44	321 488,20
Plan 3 kw. 2024	139 188 524,73	101 123 531,57	47 417 715,01	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 064 993,16	38 064 993,16	1 855 327,61
Wykonanie 2024	123 178 741,77	99 792 785,46	46 276 297,44	0,00	0,00	2 105 395,31	0,00	0,00	0,00	23 385 956,31	23 385 956,31	320 525,07
2025	161 382 876,40	104 722 263,00	54 380 889,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 660 613,40	46 065 848,14	1 482 398,35
2026	121 084 397,00	105 921 827,00	54 964 653,00	0,00	0,00	2 643 287,00	0,00	0,00	0,00	15 162 570,00	15 162 570,00	0,00
2027	117 918 066,00	106 352 535,00	55 428 374,00	0,00	0,00	2 328 113,00	0,00	0,00	0,00	11 565 531,00	11 565 531,00	0,00
2028	118 652 148,00	108 674 680,00	56 790 652,00	0,00	0,00	2 023 079,00	0,00	0,00	0,00	9 977 468,00	9 977 468,00	0,00
2029	118 877 063,00	113 321 843,00	60 443 552,00	0,00	0,00	1 720 818,00	0,00	0,00	0,00	5 555 220,00	5 555 220,00	0,00
2030	122 038 040,00	121 009 878,00	65 093 084,00	0,00	0,00	1 430 384,00	0,00	0,00	0,00	1 028 162,00	1 028 162,00	0,00
2031	124 357 541,00	123 801 101,00	66 736 684,00	0,00	0,00	1 215 847,00	0,00	0,00	0,00	556 440,00	556 440,00	0,00
2032	127 383 480,00	126 690 170,00	68 338 364,00	0,00	0,00	1 107 022,00	0,00	0,00	0,00	693 310,00	693 310,00	0,00
2033	130 579 817,00	129 631 726,00	69 961 400,00	0,00	0,00	994 422,00	0,00	0,00	0,00	948 091,00	948 091,00	0,00
2034	133 878 563,00	132 610 227,00	71 588 003,00	0,00	0,00	879 422,00	0,00	0,00	0,00	1 268 336,00	1 268 336,00	0,00
2035	137 147 936,10	135 645 854,00	73 234 527,00	0,00	0,00	764 955,00	0,00	0,00	0,00	1 502 082,10	1 502 082,10	0,00
2036	143 541 571,00	138 173 839,00	74 863 995,00	0,00	0,00	122 313,00	0,00	0,00	0,00	5 367 732,00	5 367 732,00	0,00

2037	146 287 847,01	141 323 753,00	76 511 003,00	0,00	0,00	45 531,00	0,00	0,00	0,00	4 964 094,01	4 964 094,01	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 704 314,64	1 704 314,64	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	816 236,86	816 236,86	4 250 679,52	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,52	0,00
Wykonanie 2020	6 069 983,24	3 604 989,88	2 671 511,51	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	671 511,51	0,00
Wykonanie 2021	-4 078 567,77	0,00	12 322 001,27	8 186 709,00	0,00	3 078 033,00	3 021 308,50	1 057 259,27	1 057 259,27
Wykonanie 2022	-3 294 693,83	0,00	10 896 401,15	3 300 000,00	0,00	4 321 401,15	19 693,83	3 275 000,00	3 275 000,00
Wykonanie 2023	-9 332 853,42	0,00	14 296 541,54	8 000 000,00	3 036 311,88	3 394 161,12	3 394 161,12	2 902 380,42	2 902 380,42
Plan 3 kw. 2024	-16 149 698,52	0,00	18 768 397,76	15 857 131,90	13 238 432,66	2 911 265,86	2 911 265,86	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 624 583,31	0,00	18 768 397,76	15 857 131,90	13 238 432,66	2 911 265,86	292 566,62	0,00	0,00
2025	-26 635 297,24	0,00	30 251 150,88	18 822 263,99	15 206 410,35	834 121,63	834 121,63	10 594 765,26	10 594 765,26
2026	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 442 000,00	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 062 000,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 343 840,90	5 343 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 392 263,99	3 392 263,99	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 869,88	3 055 869,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 869,88	4 305 869,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 989,88	3 604 989,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 699,24	1 318 699,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 699,24	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 699,24	1 878 699,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 699,24	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 699,24	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 853,64	3 615 853,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 000,00	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 000,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 840,90	5 343 840,90	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 263,99	3 392 263,99	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 510,36	0,00	5 357 767,22	5 357 767,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 155 640,48	0,00	7 225 314,42	8 475 993,94	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 846,17	195,57	3 435 755,02	4 107 266,53	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 418 660,36	0,00	4 629 616,50	8 764 908,77	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 050 642,06	680,94	4 143 038,95	11 739 440,10	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 171 261,88	0,00	2 201 794,36	8 498 335,90	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 409 694,54	0,00	-560 447,35	2 350 818,51	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 409 694,54	0,00	190 537,99	3 101 803,85	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 616 104,89	0,00	121 944,00	11 550 830,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 624 104,89	0,00	11 454 570,00	11 454 570,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 182 104,89	0,00	13 507 531,00	13 507 531,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 230 104,89	0,00	12 429 468,00	12 429 468,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 168 104,89	0,00	11 117 220,00	11 117 220,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 206 104,89	0,00	5 490 162,00	5 490 162,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 426 104,89	0,00	4 836 440,00	4 836 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 456 104,89	0,00	5 163 310,00	5 163 310,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 386 104,89	0,00	5 518 091,00	5 518 091,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 236 104,89	0,00	5 918 336,00	5 918 336,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 263,99	0,00	6 345 923,00	6 345 923,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 392 263,99	0,00	7 367 732,00	7 367 732,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 358,00	7 856 358,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,16%	x	x	x	x
2025	6,18%	2,47%	10,78%	10,87%	TAK	TAK
2026	6,26%	13,29%	8,70%	8,79%	TAK	TAK
2027	6,26%	14,64%	8,52%	8,61%	TAK	TAK
2028	6,39%	13,25%	8,56%	8,65%	TAK	TAK
2029	6,94%	11,45%	9,02%	9,12%	TAK	TAK
2030	5,61%	6,08%	9,27%	9,36%	TAK	TAK
2031	5,18%	5,23%	9,24%	9,33%	TAK	TAK
2032	5,13%	5,29%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2033	4,99%	5,36%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	4,84%	5,46%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2035	4,78%	5,57%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2036	2,00%	5,72%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

2037	2,56%	5,89%	5,53%	5,53%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2018	68 725,12	68 725,12	62 346,83	3 526 753,30	3 526 753,30	2 763 097,84	68 725,12	68 725,12	61 556,14
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 426 980,66	2 426 980,66	2 253 111,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	143 599,75	143 599,75	143 599,75	304 099,00	304 099,00	304 099,00	143 599,75	143 599,75	143 599,75
Wykonanie 2021	243 845,84	243 845,84	222 893,82	1 309 279,35	1 309 279,35	1 309 279,35	44 634,28	44 634,28	37 939,14
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 591 306,42	1 591 306,42	1 591 306,42	173 359,59	173 359,59	147 900,06
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	630 793,00	630 793,00	630 793,00	44 234,16	44 234,16	37 001,52
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	948 762,27	948 762,27	948 762,27	0,00	0,00	0,00
2025	12 732,00	12 732,00	12 732,00	1 881 778,13	1 881 778,13	1 881 778,13	12 732,00	12 732,00	12 732,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	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 tym:		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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 989 232,88	3 989 232,88	2 896 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 542,64	607 542,64	411 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 368 597,66	3 368 597,66	2 356 244,32	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	783 637,45	783 637,45	281 409,18	765 547,70	265 547,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 394 561,44	1 394 561,44	956 777,37	12 833 223,77	44 234,16	12 788 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	801 151,27	801 151,27	680 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 112 984,45	2 112 984,45	1 734 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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 2018	3 055 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 305 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 604 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 463,80
Wykonanie 2021	1 318 699,24	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 878 699,24	680,94	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 615 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 543 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	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 wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyczne 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 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowa Dęba z dnia 23.01.2025 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowa Dęba

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 421 929,14 zł, z czego:

1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 161 956 zł, w tym :

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 161 956 zł.

2) dochody majątkowe zmniejszono o 583 885,14 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 10 756 721,26 zł, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 335 556 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 25 304 zł;

- pozostałe wydatki zwiększono o kwotę 310 252 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10 421 165,26 zł.

3. W okresie prognozy WPF w roku 2037 dokonano zwiększenia w zakresie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 250 236,49 zł.

4. **Przychody** uległy zwiększeniu o kwotę 11 178 650,40 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o 250 236,49 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono o kwotę 834 121,63 zł stanowiącą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynikającą z wpływu w roku 2024 na wydzielony rachunek bankowy środków jako zaliczka na realizację zadania majątkowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz z wolnych środków w kwocie 10 594 765,26 zł, stanowiącą wypłatę z BGK wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na rzecz objęcia udziałów w SIM KZN Ziemi Podkarpackiej Sp. z o.o.

5. **Deficyt** zwiększył się o kwotę 11 178 650,40 zł i wynosi 26 635 297,24 zł.

6. **Rozchody** nie uległy zmianie.

7. **Kwota długu** uległa zmniejszeniu o kwotę 250 236,49 zł (rok 2037).

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon