

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 zmienionej Uchwałą nr XII/118/2025 z dnia 4 lutego 2025 r., Uchwałą nr XV/142/2025 z 26 marca 2025 r., Uchwałą nr XVI/154/2025 z 26 kwietnia 2025 r. oraz Uchwałą nr XVII/169/2025 z 27 maja 2025 r. 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 , 1907, 1940

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 , 1907 z 2025 r. poz. 39

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 24.06.2025 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
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	121 518 666,14	99 947 992,91	16 233 611,00	2 215 209,00	25 876 655,00	15 735 917,08	39 886 600,83	22 798 439,66	21 570 673,23	1 212 849,45	18 859 167,49
2025	140 300 322,37	107 286 480,96	48 034 367,79	1 217 387,86	713 495,35	12 401 097,28	44 920 132,68	28 500 000,00	33 013 841,41	1 021 375,00	31 680 372,54
2026	125 955 364,00	117 724 613,00	52 564 894,00	1 306 866,00	0,00	11 330 158,00	52 522 695,00	31 594 750,00	8 230 751,00	1 200 000,00	7 030 751,00
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 ^x	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	w tym:
					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 2024	123 482 319,21	100 103 167,95	46 575 327,11	0,00	0,00	2 060 214,19	0,00	0,00	0,00	23 379 151,26	23 379 151,26	320 525,07
2025	168 436 178,96	108 496 964,60	55 518 491,75	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	59 939 214,36	49 243 949,10	1 049 850,60
2026	121 963 364,00	105 970 043,00	54 964 653,00	0,00	0,00	2 643 287,00	0,00	0,00	0,00	15 993 321,00	15 993 321,00	353 834,00
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 2024	-1 963 653,07	0,00	18 768 397,76	15 857 131,90	0,00	2 911 265,86	1 963 653,07	0,00	0,00
2025	-28 135 856,59	0,00	31 751 710,23	18 822 263,99	15 206 410,35	862 680,98	862 680,98	12 066 765,26	12 066 765,26
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 409 694,54	0,00	-155 175,04	2 756 090,82	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 616 104,89	0,00	-1 210 483,64	11 718 962,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 624 104,89	0,00	11 754 570,00	11 754 570,00	
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 2024	0,00%	3,70%	x	x	x	x
2025	6,13%	1,04%	10,78%	10,80%	TAK	TAK
2026	6,24%	13,53%	8,49%	8,52%	TAK	TAK
2027	6,26%	14,64%	8,35%	8,37%	TAK	TAK
2028	6,39%	13,25%	8,39%	8,41%	TAK	TAK
2029	6,94%	11,45%	8,85%	8,88%	TAK	TAK
2030	5,61%	6,08%	9,10%	9,13%	TAK	TAK
2031	5,18%	5,23%	9,07%	9,10%	TAK	TAK
2032	5,13%	5,29%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	4,99%	5,36%	9,92%	9,92%	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 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	1 901 778,13	1 901 778,13	1 901 778,13	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 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	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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 952 984,45	2 952 984,45	2 574 099,08	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										
	Splaty, 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 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 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 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. 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 24.06.2025 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 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba:

1. **Dochody** ogółem zwiększono o 1 165 178,24 zł, z czego:

1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 644 488,34 zł, w tym :

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 347 693,66 zł.;
- pozostałe dochody uległy zwiększeniu o kwotę 296 794,68 zł

2) dochody majątkowe zwiększono o 520 689,90 zł.

2. **Wydatki** ogółem zwiększono o kwotę 1 165 178,24 zł, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 644 488,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 130 642,30 zł;
- pozostałe wydatki zwiększono o kwotę 513 846,04 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 520 689,90 zł.

3. W okresie prognozy w roku 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł. Kwoty zwiększenia wynikają z podjętych uchwał o zaciągnięciu zobowiązania na rok 2026.

4. **Przychody** nie uległy zmianie.

5. **Deficyt** nie zmienił się.

6. **Rozchody** nie uległy zmianie.

7. **Kwota długu** nie zmieniła się.

Sporządziła: Kinga Piórek

Burmistrz

Wiesław Ordon