

UCHWAŁA Nr LXXVII//24
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 oraz 1872), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXIV/426/23 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Dziekanowski

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 LXXVIII/24 Rady Gminy Niedzwica Duża z dnia 27 marca 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2017	48 947 477,01	46 011 611,58	5 535 669,00	280 000,00	16 734 773,00	17 169 475,16	6 291 694,42	2 466 580,00	2 935 865,43	4 293,34	2 931 572,43	
Wykonanie 2018	59 945 786,92	49 644 015,48	6 179 901,00	259 876,53	17 322 530,00	18 861 897,56	7 019 810,39	2 934 626,66	10 301 771,44	11 615,34	10 290 156,10	
Wykonanie 2019	61 117 380,96	54 558 643,47	7 683 987,00	451 983,00	18 840 179,00	19 458 728,78	7 957 950,10	3 235 445,39	6 558 737,49	9 828,00	6 548 909,49	
Wykonanie 2020	81 995 680,33	60 939 799,51	7 947 872,00	306 658,79	18 677 639,00	24 526 337,07	8 935 123,66	3 301 971,61	21 055 880,82	259 152,07	20 796 728,75	
Wykonanie 2021	77 657 748,36	65 781 239,79	9 867 080,00	163 483,17	21 510 377,00	23 644 960,62	10 590 649,62	7 656 608,30	11 876 508,57	336 077,14	11 547 892,52	
Wykonanie 2022	72 312 481,75	68 208 725,60	8 103 617,00	480 579,00	20 519 157,00	23 009 052,08	10 581 050,06	4 109 997,07	4 103 756,15	5 237,34	4 098 518,81	
Plan 3 kw. 2023	78 335 774,99	59 735 602,84	7 725 302,00	509 523,00	27 084 824,00	9 951 852,45	14 460 747,00	5 300 000,00	18 600 172,15	9 000,00	18 558 454,15	
Wykonanie 2023	73 568 739,73	61 087 424,23	7 725 302,00	509 523,00	27 320 365,25	10 401 434,40	15 130 799,58	5 668 286,80	12 481 315,50	11 293,34	12 381 931,16	
2024	80 591 335,31	67 863 958,77	10 522 758,00	393 221,00	32 369 084,00	10 992 840,45	13 586 055,32	6 045 000,00	12 727 376,54	6 000,00	12 721 376,54	
2025	71 220 844,56	65 485 830,00	11 358 925,00	423 261,00	31 084 780,00	8 492 470,00	14 126 394,00	6 211 870,00	5 735 014,56	1 258 109,56	4 476 905,00	
2026	74 709 883,00	69 608 883,00	12 074 094,00	449 910,00	33 041 909,00	9 027 164,00	15 015 806,00	6 602 976,00	5 101 000,00	1 000,00	5 100 000,00	
2027	73 939 577,00	73 489 577,00	12 747 225,00	474 992,00	34 883 995,00	9 530 428,00	15 852 937,00	6 971 092,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2028	75 997 285,00	75 547 285,00	13 104 147,00	488 292,00	35 860 747,00	9 797 280,00	16 296 819,00	7 166 283,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2029	77 961 514,00	77 511 514,00	13 444 855,00	500 988,00	36 793 126,00	10 052 009,00	16 720 536,00	7 352 606,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2030	79 449 301,00	79 449 301,00	13 780 976,00	513 513,00	37 712 954,00	10 303 309,00	17 138 549,00	7 536 421,00	0,00	0,00	0,00	

2031	81 356 083,00	81 356 083,00	14 111 719,00	525 837,00	38 618 065,00	10 550 588,00	17 549 874,00	7 717 295,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 227 273,00	83 227 273,00	14 436 289,00	537 931,00	39 506 280,00	10 793 252,00	17 953 521,00	7 894 493,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 141 500,00	85 141 500,00	14 768 324,00	550 303,00	40 414 924,00	11 041 497,00	18 366 452,00	8 076 066,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 099 753,00	87 099 753,00	15 107 995,00	562 960,00	41 344 467,00	11 295 451,00	18 788 880,00	8 261 816,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 103 047,00	89 103 047,00	15 455 479,00	575 908,00	42 295 390,00	11 555 246,00	19 221 024,00	8 451 838,00	0,00	0,00	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
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 2017	47 514 946,64	40 828 510,75	15 938 453,72	0,00	0,00	164 634,23	0,00	0,00	0,00	6 686 435,89	6 130 984,00	555 451,82	
Wykonanie 2018	68 959 739,35	44 286 571,92	17 347 596,22	0,00	0,00	138 402,31	0,00	0,00	0,00	24 673 167,43	22 684 364,43	1 988 803,00	
Wykonanie 2019	59 756 213,92	48 123 748,13	18 358 897,87	0,00	0,00	260 504,13	0,00	0,00	0,00	11 632 465,79	11 632 465,79	1 893 322,76	
Wykonanie 2020	74 169 138,13	54 638 589,82	19 772 372,29	0,00	0,00	243 836,14	0,00	0,00	0,00	19 530 548,31	19 425 608,31	104 940,00	
Wykonanie 2021	73 070 794,09	58 591 819,73	22 108 898,69	0,00	0,00	177 146,17	0,00	0,00	0,00	14 478 974,36	14 478 974,36	88 937,37	
Wykonanie 2022	74 803 290,86	61 641 787,62	23 659 429,28	0,00	0,00	638 851,28	0,00	0,00	0,00	13 161 503,24	13 161 503,24	2 790 263,05	
Plan 3 kw. 2023	93 838 370,58	59 369 159,78	27 369 014,17	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 469 210,80	34 469 210,80	2 985 944,86	
Wykonanie 2023	84 472 217,60	55 963 493,77	27 921 487,39	0,00	0,00	1 054 021,91	0,00	0,00	0,00	28 508 723,83	28 508 723,83	2 867 794,86	
2024	86 638 701,23	66 702 365,12	31 901 825,19	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 936 336,11	19 936 336,11	596 360,00	
2025	68 804 844,56	62 474 392,00	34 021 664,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 452,56	3 390 452,56	0,00	
2026	72 209 883,00	64 411 098,00	36 058 473,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 798 785,00	7 798 785,00	0,00	
2027	71 439 577,00	66 021 375,00	37 883 933,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 418 202,00	5 418 202,00	0,00	
2028	73 497 285,00	67 671 909,00	39 840 638,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 825 376,00	5 825 376,00	0,00	
2029	76 061 514,00	69 363 707,00	40 836 654,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 697 807,00	6 697 807,00	0,00	
2030	77 849 301,00	71 097 800,00	41 857 570,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 751 501,00	6 751 501,00	0,00	
2031	79 756 083,00	72 875 245,00	42 904 010,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 880 838,00	6 880 838,00	0,00	
2032	81 927 273,00	74 697 126,00	43 976 610,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 147,00	7 230 147,00	0,00	
2033	84 541 500,00	76 564 554,00	45 076 025,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 976 946,00	7 976 946,00	0,00	
2034	86 499 753,00	78 478 668,00	46 202 926,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 021 085,00	8 021 085,00	0,00	
2035	88 503 047,00	80 440 635,00	47 357 999,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 062 412,00	8 062 412,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 2017	1 432 530,37	0,00	2 014 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 939,30	0,00		
Wykonanie 2018	-9 013 952,43	0,00	11 814 020,00	9 628 092,38	6 828 024,81	0,00	0,00	2 185 927,62	2 185 927,62		
Wykonanie 2019	1 361 167,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	7 826 542,20	0,00	1 069 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 353,92	0,00		
Wykonanie 2021	4 586 954,27	0,00	7 429 896,12	0,00	0,00	2 778 577,95	2 778 577,95	4 651 318,17	0,00		
Wykonanie 2022	-2 490 809,11	0,00	10 550 821,94	0,00	0,00	4 985 142,13	2 491 189,36	5 565 679,81	5 510 431,03		
Plan 3 kw. 2023	-15 502 595,59	0,00	16 918 595,59	10 324 582,76	8 908 582,76	2 198 625,84	2 198 625,84	4 395 386,99	4 395 386,99		
Wykonanie 2023	-10 903 477,87	0,00	15 294 012,83	8 700 000,00	7 284 000,00	2 198 625,84	2 198 625,84	4 395 386,99	4 395 386,99		
2024	-6 047 365,92	0,00	8 463 365,92	6 000 000,00	3 584 000,00	2 517,55	2 517,55	2 460 848,37	2 460 848,37		
2025	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 121,89	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 164,05	1 281 164,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	1 034 121,89	5 143 164,05	0,00	5 183 100,83	7 198 040,13
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	64 000,00	11 862 000,00	0,00	5 357 443,56	7 543 371,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 529 918,29	8 606 024,95	6 434 895,34	6 434 895,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 832 477,39	7 652 477,39	6 301 209,69	7 306 563,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 412 929,83	6 698 929,83	7 189 420,06	14 619 316,18
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 993 382,27	5 745 382,27	6 566 937,98	17 117 759,92
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 948 417,47	4 791 834,71	366 443,06	6 960 455,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 323 834,71	4 791 834,71	5 123 930,46	11 717 943,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 287,15	3 838 287,15	1 161 593,65	3 624 959,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 584 739,59	2 884 739,59	3 011 438,00	3 011 438,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 131 192,03	1 931 192,03	5 197 785,00	5 197 785,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 677 644,47	977 644,47	7 468 202,00	7 468 202,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	7 875 376,00	7 875 376,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 147 807,00	8 147 807,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	8 351 501,00	8 351 501,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	8 480 838,00	8 480 838,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	8 530 147,00	8 530 147,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 576 946,00	8 576 946,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 621 085,00	8 621 085,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 412,00	8 662 412,00

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 2017	0,00%	x	19,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,36%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,44%	12,46%	x	x	x	x
2024	7,06%	4,93%	4,94%	16,10%	17,25%	TAK	TAK
2025	6,61%	8,30%	x	14,09%	15,24%	TAK	TAK
2026	5,78%	10,23%	x	12,67%	13,83%	TAK	TAK
2027	5,10%	12,86%	x	11,23%	12,38%	TAK	TAK
2028	4,61%	12,78%	x	10,48%	11,63%	TAK	TAK
2029	3,45%	12,72%	x	9,88%	11,03%	TAK	TAK
2030	2,82%	12,58%	x	9,45%	10,61%	TAK	TAK
2031	2,64%	12,36%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2032	2,06%	12,04%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2033	0,96%	11,72%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2034	0,86%	11,44%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2035	0,84%	11,23%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK

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			środki określone 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 2017	1 075 767,00	322 535,58	1 075 767,00	2 931 572,43	2 931 572,43	2 931 572,43	1 148 629,75	451 969,53	967 092,00
Wykonanie 2018	2 182 192,58	1 896 054,10	218 212,58	10 269 236,89	10 269 236,89	8 308 736,89	2 119 475,53	1 505 241,92	2 119 475,53
Wykonanie 2019	260 515,83	258 898,66	192 893,64	5 996 209,96	5 996 209,96	5 956 841,94	750 805,76	698 336,67	596 854,40
Wykonanie 2020	297 520,80	281 258,60	1 341 183,66	14 704 691,80	14 704 691,80	14 704 691,80	297 520,80	285 288,69	189 311,75
Wykonanie 2021	1 091 554,49	1 091 554,49	1 081 064,08	3 097 515,48	3 097 515,48	3 022 430,04	868 657,66	868 657,66	744 389,16
Wykonanie 2022	692 292,80	692 292,80	684 308,86	2 807 853,98	2 807 853,98	2 790 597,15	583 132,80	583 132,80	503 114,04
Plan 3 kw. 2023	650 470,06	650 470,06	649 762,66	2 722 528,24	2 722 528,24	2 706 663,64	956 669,28	956 669,28	948 797,24
Wykonanie 2023	622 276,79	622 276,79	622 276,79	1 760 019,63	1 760 019,63	1 760 019,63	747 307,00	747 307,00	740 826,87
2024	2 273 340,58	2 273 340,58	2 184 147,85	2 241 490,66	2 241 490,66	2 199 985,69	2 317 882,92	2 317 882,92	2 184 147,85
2025	594 933,88	594 933,88	520 070,88	1 504 905,00	1 504 905,00	1 504 905,00	961 602,48	961 602,48	864 695,48
2026	176 097,88	176 097,88	145 322,88	0,00	0,00	0,00	176 097,88	176 097,88	145 322,88
2027	88 048,94	88 048,94	72 661,44	0,00	0,00	0,00	115 905,88	88 048,94	72 661,44
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

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 2017	9 197 844,50	5 744 242,00	5 744 242,00	11 957 956,25	1 884 651,75	10 073 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 080 723,86	14 708 370,00	14 708 370,00	22 319 674,92	2 119 475,53	20 200 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 290 411,41	6 290 411,41	4 408 323,29	22 712 537,74	2 314 652,59	20 397 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 558 422,80	17 558 422,80	13 225 276,07	9 510 986,36	129 888,00	9 381 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 650 309,42	7 650 309,42	3 254 737,13	1 774 795,56	821 248,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 206 528,05	1 206 528,05	775 081,87	20 945 130,56	448 583,00	20 496 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 424 721,00	7 424 721,00	3 004 376,00	13 605 547,56	0,00	13 605 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 896 922,35	6 896 922,35	2 993 647,12	13 725 547,56	0,00	13 725 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 521 380,83	1 521 080,83	1 211 275,69	3 243 583,46	2 086 035,90	1 157 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 536 905,00	1 536 905,00	1 504 905,00	7 268 055,04	961 602,48	6 306 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 049 645,44	176 097,88	5 873 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 069 453,44	115 905,88	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	977 644,47	0,00	977 644,47	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



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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 281 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 722 106,66	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 466 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	2 722 106,66	x	0,00	51 692,67
Wykonanie 2021	1 466 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 466 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 416 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 416 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 416 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 416 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	977 644,47	0,00	977 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.

Limit zobowiązań
13 816 547,14
3 339 642,14
10 476 905,00
4 876 547,14

3 339 642,14
<i>973 280,00</i>
<i>528 293,64</i>

<i>1 838 068,50</i>

1 536 905,00
<i>1 536 905,00</i>

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
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				18 425 460,00	1 157 547,56	4 769 547,56	5 873 547,56	953 547,56	977 644,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 425 460,00	1 157 547,56	4 769 547,56	5 873 547,56	953 547,56	977 644,47
1.3.2.1	Budowa budynku szkoły w Nierzwicy Dużej	Urząd Gminy Nierzwica Duża	2016	2028	9 485 460,00	953 547,56	953 547,56	953 547,56	953 547,56	977 644,47
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP Czółna - Poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży na terenie gminy Nierzwica Duża	Urząd Gminy w Nierzwicy Dużej	2024	2026	6 000 000,00	180 000,00	900 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont dachu kościoła parafialnego pw.Św. Floriana w Krężnicy Jarej - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego na terenie gminyNierzwica Duża	Urząd Gminy w Nierzwicy Dużej	2024	2025	1 200 000,00	24 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Nierzwicy Kościelnej - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego na terenie gminy Nierzwica Duża.	Urząd Gminy w Nierzwicy Dużej	2024	2025	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
8 940 000,00
0,00
8 940 000,00
<i>0,00</i>
<i>6 000 000,00</i>

<i>1 200 000,00</i>

<i>1 740 000,00</i>
