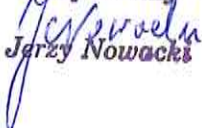


Uchwała Nr 198/XXI/2021
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 19 listopada 2021 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372.), art. 226, art 227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy -

Jerzy Nowacki

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2021 rok postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 142/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2020 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:
wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody zwiększono o kwotę 541.737 zł. W tym dochody bieżące 391.770 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 149.967 zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 314.424 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 57.346 zł w tym: bieżące zwiększono o kwotę 77.346 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000 zł.
O kwotę 60.000 zł zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia.
Zmniejszyły się wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 39.000 zł,

ROZCHODY

Rozchody budżetu niezwiązane ze spłatą długu zwiększono o kwotę 484.391 zł.
Jest to uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 486.968 którą Gmina otrzyma w 2021 roku.
Środki te zostaną zgromadzone na wyodrębnionym rachunku lokat i wydatkowane w 2022 roku.
O kwotę 2.577 zł pomniejszono środki zabezpieczone na udzielenie w roku budżetowym pożyczek dla stowarzyszeń.
Zmianie uległ wynik budżetu – jest to deficyt w kwocie 155.099,30.

Od 2022 roku dostosowano kwoty określone w WPF na lata 2022 – 2026 obowiązujące od stycznia 2022 roku/

1

Załącznik nr 2 do Uchwały 142/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2020 roku urealniono. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów" (projekt). Zmieniono okres realizacji zadania na 2018 do 2022 Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 44.000 zł, w 2022 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 44.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne”, którego celem jest poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców.
Okres realizacji zadania na 2021 do 2022. Łączne nakłady finansowe 25.000 zł. Limit wydatków 2021 roku 5.000 zł. Limit wydatków 2022 roku 20.000 zł.

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy
Jerzy Nowacki

2026	A	17 679 000,00	17 679 000,00	3 110 400,00	41 300,00	6 733 400,00	2 839 000,00	4 594 900,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 977 000,00	-3 977 000,00	-24 600,00	14 300,00	46 400,00	-4 365 000,00	371 900,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
C	21 656 000,00	21 656 000,00	3 135 000,00	27 000,00	6 667 000,00	7 224 000,00	4 563 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie płatnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wotr. stosuje się dla lat

wyrazających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyjątkowy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odnowim. Łódź jednostka otrzymuje od podmiotów zamierzanych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wydatków przeznaczonych na szczególne zasady wydatków budżetowych jednostki wyliczonych z odrębnego systemu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pozostałości i opłat bieżących.

		z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x
1a									2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	A	21 714 716,19	19 422 898,48	6 693 332,94	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 817,71	2 291 817,71	14 766,18
	B	57 346,00	77 346,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	C	21 657 370,19	19 345 552,48	6 753 332,94	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 817,71	2 311 817,71	14 766,18
2022	A	18 780 392,07	16 584 824,23	7 190 857,00	0,00	0,00	63 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 215 557,84	2 215 557,84	16 349,10
	B	-772 441,31	-1 872 753,15	287 857,40	0,00	0,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 311,84	1 100 311,84	0,00
	C	19 552 833,38	18 437 577,38	6 903 000,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 256,00	1 115 256,00	16 349,10
2023	A	15 974 000,00	15 238 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	39 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00
	B	-3 647 500,00	-3 468 000,00	294 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-179 500,00	-179 500,00	0,00
	C	19 621 500,00	18 706 000,00	7 041 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00
2024	A	16 608 000,00	15 543 000,00	7 482 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
	B	-3 822 600,00	-3 537 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 600,00	-285 600,00	0,00
	C	20 430 600,00	19 060 000,00	7 182 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 600,00	1 350 600,00	0,00
2025	A	16 948 000,00	15 853 600,00	7 631 300,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	1 094 400,00	0,00
	B	-3 899 000,00	-3 608 400,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 600,00	-290 600,00	0,00
	C	20 847 000,00	19 462 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
2026	A	17 415 000,00	16 171 000,00	7 784 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00
	B	-3 977 000,00	-3 660 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 000,00	-297 000,00	0,00
	C	21 392 000,00	19 851 000,00	7 472 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	
	2021	484 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 391,00	0,00	0,00	
	2022	-1 133 247,00	0,00	1 868 247,00	1 201 000,00	1 133 247,00	486 969,00	0,00	0,00	
2023	A	1 985 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ubiegłych sprawozdaniach na wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z nietytułowanym studium, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp		Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			
		liczba kwota przyporządkowań na dany rok kwota uwzględniona w wykazie z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		kwota przydziałowych na dany rok kwota pozostałych ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań*		limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu *		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	
		5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	\$	6.1	7.1	7.2						
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 247,00	2 552 000,00	0,00	1 322 848,91	2 981 195,21						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 391,00	0,00	0,00	314 424,00	314 424,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 856,00	2 552 000,00	0,00	1 008 424,91	2 566 771,21						
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 000,00	0,00	926 320,84	1 594 567,84						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	-740 079,16	-255 698,16						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	1 566 400,00	1 850 256,00						
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 500,00	-279 500,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 700 500,00	1 700 500,00						
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 600,00	-285 600,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00						
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 478 400,00	1 478 400,00						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 600,00	-290 600,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00						
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 000,00	-297 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00						

* Skorygowanie o środki dotyczy działalności w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Stanki finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Wyszczególnienie	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
			Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 planowy rok						
2021	A	5,72%	10,67%	12,82%	13,94%	15,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,16%	2,00%	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	5,88%	8,67%	9,77%	13,94%	15,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	A	5,92%	7,43%	7,88%	13,17%	14,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,01%	-5,56%	-5,11%	1,02%	1,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	5,93%	12,99%	12,99%	12,15%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	5,86%	10,44%	10,98%	10,55%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,16%	-2,34%	-1,80%	-0,68%	-0,69%	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	6,04%	12,78%	12,78%	11,23%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	2,85%	10,31%	10,31%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,08%	-2,35%	-2,35%	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	2,93%	12,66%	12,66%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	A	2,72%	10,24%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,08%	-2,35%	x	-3,09%	-3,09%	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	2,80%	12,59%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	A	1,81%	10,19%	x	10,55%	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,05%	-2,34%	x	-1,51%	-1,52%	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	1,86%	12,53%	x	12,06%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2021	A	93 489,72	93 489,72	81 934,68	160 129,00	160 129,00	197 710,73	197 710,73	135 703,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 489,72	93 489,72	81 934,68	160 129,00	160 129,00	197 710,73	197 710,73	135 703,73
2022	A	107 635,28	107 635,25	90 715,01	0,00	0,00	107 635,28	107 635,28	90 714,17
	B	10 057,90	10 057,87	8 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84
	C	97 577,38	97 577,38	82 238,22	0,00	0,00	107 635,28	107 635,28	90 715,01
2023	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
2024	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		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
2021	A	492 746,18	492 746,18	350 873,18	1 175 843,26	198 880,26	976 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	492 746,18	492 746,18	350 873,18	1 214 843,26	198 880,26	1 015 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	461 635,28	107 635,28	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	397 635,28	107 635,28	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11							
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X												
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1											
2021	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych X	10 968,73	10 968,73	0,00	10 968,73	0,00	10 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00							
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydania zmniejszające dług X	735 000,00	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	0,00
2023	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	785 000,00	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	0,00
2024	spłata zobowiązań zaciętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	384 000,00	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	0,00
2025	zobowiązania dokonывana w formie wydatku bieżącego X	384 000,00	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	0,00
	Wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji X	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	0,00	0,00
	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji netto (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00
	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonывana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00
	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciętych do równowagi kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będzącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	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	0,00	0,00
	Wydania będzące podlegające usłanowieniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00

2026	A	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie sferowości 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną udokumentowane przez audytora nadzoru nad gospodarką finansową, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaplanowano lub planuje się zaciągnąć zobowiązania określone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 198/XXI/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 listopada 2021 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 823 685,31 B 1 798 685,31 C 25 000,00	1 175 843,26 1 214 843,26 -39 000,00	461 635,28 397 635,28 64 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 135,00 208 135,00 25 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 452 337,31 B 452 337,31 C 0,00	198 890,26 198 890,26 0,00	107 635,28 107 635,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 371 348,00 B 1 346 348,00 C 25 000,00	976 953,00 1 015 953,00 -39 000,00	354 000,00 290 000,00 64 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 135,00 208 135,00 25 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 681 055,37 B 681 055,37 C 0,00	439 589,53 439 589,53 0,00	107 635,28 107 635,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 426 012,37 B 426 012,37 C 0,00	187 911,53 187 911,53 0,00	107 635,28 107 635,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy - kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów - Podniesienie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności uniwersalnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie	Urząd Gminy Nowy Duninów	2019	2021	A 223 029,99 B 223 029,99 C 0,00	92 564,43 92 564,43 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
1.1.1.2	Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałych gm. Nowy Duninów poprzez organizację usług transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnego budynku mieszkalnego w okresie 01.01.2021 do 31.10.2022	Urząd Gminy Nowy Duninów	2021	2022	A 202 982,38 B 202 982,38 C 0,00	95 347,10 95 347,10 0,00	107 635,28 107 635,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 265 043,00 B 265 043,00 C 0,00	251 658,00 251 658,00 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
1.1.2.1	Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w m. Nowy Duninów - Stworzenie miejsca promocji lokalnych produktów poprzez budowę targowiska	Urząd Gminy Nowy Duninów	2020	2021	A 265 043,00 B 265 043,00 C 0,00	251 658,00 251 658,00 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.7	Zakup telefonów komórkowych - Sprawa komunikacja	Urząd Gminy Nowy Duninów	2019	2021						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2022						
1.3.2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Wola Brwińska - Bwilińo Dolne od km 100+770 do km 102+780 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2022						
1.3.2.3	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2022						
1.3.2.4	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2022						
1.3.2.5	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km. 108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popiechn od km. 112+640 do km 114+792 -opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2022						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2020	2021						
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie - Zapewnienie dobrych warunków życia mieszkańcom	Urząd Gminy Nowy Duninów	2021	2022						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Bwilińo Dolne - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2021	2022						
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 132 629,94	738 273,73	354 000,00	0,00	233 135,00
					B	1 107 629,94	775 273,73	290 000,00	0,00	208 135,00
					C	25 000,00	-39 000,00	64 000,00	0,00	25 000,00
					A	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					B	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					B	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 106 305,00	725 305,00	354 000,00	0,00	233 135,00
					B	1 081 305,00	764 305,00	290 000,00	0,00	208 135,00
					C	25 000,00	-39 000,00	64 000,00	0,00	25 000,00
					A	49 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
					B	49 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
					A	40 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	36 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	3 890,00
					B	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	3 890,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	204 305,00	4 305,00	200 000,00	0,00	204 305,00
					B	204 305,00	4 305,00	200 000,00	0,00	204 305,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00