

ZARZĄDZENIE NR 985/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559^[1]), art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634^[2]) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowej Dębie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

^[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079, 1561

^[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 1725, 1747, 1768

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Nowa Dęba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2035, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak **w załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania określone **w załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 3) dostawy gazu z sieci gazowej.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, w tym w 2024 roku do kwoty - 5.000.000,-zł w tym:

- 1) usługi za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.000.000,-zł,
- 2) pozostałe (np. zlecenie do realizacji zadania własnego gminy gminnej spółce komunalnej polegającego na wykonaniu czynności związanych z: administrowaniem lokalami komunalnymi, bieżącym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych, utrzymanie zieleni miejskiej, zimowym utrzymaniem dróg, zarządzaniem cmentarzem komunalnym) do kwoty 2.000.000,-zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 3) dostawy gazu z sieci gazowej.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/398/2022 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami.

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

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

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 2016	64 211 328,84	61 311 836,26	9 014 330,00	276 718,53	12 039 865,00	17 320 415,09	22 660 507,64	14 239 901,46	2 899 492,58	709 964,52	2 150 634,83	
Wykonanie 2017	67 941 874,45	66 670 157,08	9 826 566,00	1 360 677,27	12 386 904,00	20 349 002,98	22 747 006,83	14 439 332,37	1 271 717,37	828 873,54	440 247,60	
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	82 412 479,25	12 398 506,00	2 000 000,00	13 065 328,00	25 561 404,63	28 321 413,62	17 540 000,00	4 596 307,94	1 196 983,20	2 580 610,65	
Plan 3 kw. 2022	98 158 464,15	87 313 941,96	11 503 521,00	1 635 425,00	16 530 480,00	23 271 630,92	34 372 885,04	19 787 500,00	10 844 522,19	2 239 073,91	8 508 611,15	
Wykonanie 2022	102 492 193,90	91 646 141,63	14 391 939,57	1 635 425,00	16 530 480,00	23 441 267,60	35 647 029,46	19 787 500,00	10 846 052,27	2 240 603,99	8 508 611,15	
2023	92 342 090,87	77 973 653,00	11 177 117,00	2 377 299,00	16 971 389,00	10 048 488,00	37 399 360,00	22 350 000,00	14 368 437,87	460 000,00	13 903 437,87	
2024	90 090 661,00	82 490 661,00	11 967 269,00	2 502 820,00	17 867 478,00	10 579 048,00	39 574 046,00	23 530 080,00	7 600 000,00	400 000,00	7 200 000,00	
2025	91 635 470,00	84 635 470,00	12 132 054,00	2 580 407,00	18 421 370,00	10 906 998,00	40 594 641,00	24 659 512,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	
2026	90 651 356,00	86 751 356,00	12 435 355,00	2 644 917,00	18 881 904,00	11 179 673,00	41 609 507,00	25 866 000,00	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00	
2027	91 667 146,00	89 267 146,00	12 795 980,00	2 721 620,00	19 429 479,00	11 503 884,00	42 816 183,00	26 287 114,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2028	94 255 893,00	91 855 893,00	13 167 063,00	2 800 547,00	19 992 934,00	11 837 497,00	44 057 852,00	26 329 140,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2029	98 027 858,00	97 427 858,00	13 535 741,00	2 878 962,00	20 552 736,00	12 168 947,00	48 291 472,00	27 666 356,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

2030	97 377 411,00	96 977 411,00	13 901 206,00	2 956 694,00	21 107 660,00	12 497 509,00	46 514 342,00	27 797 148,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	99 995 802,00	99 595 802,00	14 276 539,00	3 036 525,00	21 677 567,00	12 834 942,00	47 770 229,00	28 547 671,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	102 585 293,00	102 185 293,00	14 647 729,00	3 115 475,00	22 241 184,00	13 168 650,00	49 012 255,00	29 289 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	105 242 111,00	104 842 111,00	15 028 570,00	3 196 477,00	22 819 455,00	13 511 035,00	50 286 574,00	30 051 448,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	107 863 163,00	107 463 163,00	15 404 284,00	3 276 389,00	23 389 941,00	13 848 811,00	51 543 738,00	30 802 734,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2035	110 442 279,00	110 042 279,00	15 773 987,00	3 355 022,00	23 951 300,00	14 181 182,00	52 780 788,00	31 542 000,00	400 000,00	400 000,00	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 2016	61 208 457,56	56 342 605,98	22 854 487,27	0,00	0,00	458 357,26	0,00	0,00	0,00	4 865 851,58	4 865 851,58	401 981,81	
Wykonanie 2017	68 179 090,79	61 044 515,86	23 575 761,47	0,00	0,00	398 526,50	0,00	0,00	0,00	7 134 574,93	7 134 574,93	853 197,83	
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	91 087 354,97	72 866 216,84	31 524 736,97	322 887,00	0,00	140 762,29	0,00	0,00	0,00	18 221 138,13	16 421 138,13	713 500,00	
Plan 3 kw. 2022	110 823 828,50	88 736 416,79	35 373 950,10	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 087 411,71	21 087 411,71	407 877,00	
Wykonanie 2022	114 057 558,25	91 587 646,54	36 856 065,67	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	22 469 911,71	21 469 911,71	407 877,00	
2023	104 432 696,34	77 787 652,83	35 097 051,98	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 645 043,51	26 645 043,51	559 500,00	
2024	87 421 961,76	80 932 270,00	36 369 320,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 489 691,76	6 489 691,76	0,00	
2025	89 419 616,36	82 911 903,00	37 605 877,00	0,00	0,00	908 125,00	0,00	0,00	0,00	6 507 713,36	6 507 713,36	0,00	
2026	88 439 356,00	84 933 399,00	38 771 659,00	0,00	0,00	653 891,00	0,00	0,00	0,00	3 505 957,00	3 505 957,00	0,00	
2027	89 195 146,00	86 956 125,00	39 876 651,00	0,00	0,00	433 929,00	0,00	0,00	0,00	2 239 021,00	2 239 021,00	0,00	
2028	91 343 893,00	89 042 889,00	40 993 197,00	0,00	0,00	238 008,00	0,00	0,00	0,00	2 301 004,00	2 301 004,00	0,00	
2029	95 715 858,00	91 286 358,00	42 130 758,00	0,00	0,00	148 624,00	0,00	0,00	0,00	4 429 500,00	4 429 500,00	0,00	
2030	94 495 411,00	93 652 058,00	43 289 354,00	0,00	0,00	130 554,00	0,00	0,00	0,00	843 353,00	843 353,00	0,00	
2031	97 015 802,00	96 084 359,00	44 479 811,00	0,00	0,00	116 594,00	0,00	0,00	0,00	931 443,00	931 443,00	0,00	
2032	99 465 293,00	98 573 183,00	45 691 886,00	0,00	0,00	106 144,00	0,00	0,00	0,00	892 110,00	892 110,00	0,00	
2033	101 972 111,00	101 103 220,00	46 914 144,00	0,00	0,00	94 544,00	0,00	0,00	0,00	868 891,00	868 891,00	0,00	
2034	104 563 163,00	103 687 058,00	48 157 369,00	0,00	0,00	82 794,00	0,00	0,00	0,00	876 105,00	876 105,00	0,00	

2035	107 347 141,60	106 326 677,00	49 421 500,00	0,00	0,00	72 110,00	0,00	0,00	0,00	1 020 464,60	1 020 464,60	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:	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 2016	3 002 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-237 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 704 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	816 236,86	816 236,86	1 250 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,52	0,00
Wykonanie 2020	6 069 983,24	3 604 989,88	671 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	671 511,51	0,00
Wykonanie 2021	-4 078 567,78	0,00	12 322 001,27	8 186 709,00	0,00	3 078 033,00	3 021 308,51	1 057 259,27	1 057 259,27
Plan 3 kw. 2022	-12 665 364,35	0,00	14 334 063,59	6 737 662,44	5 068 963,20	4 321 401,15	4 321 401,15	3 275 000,00	3 275 000,00
Wykonanie 2022	-11 565 364,35	0,00	14 334 063,59	6 737 662,44	5 068 963,20	4 321 401,15	4 321 401,15	3 275 000,00	3 275 000,00
2023	-12 090 605,47	0,00	13 969 304,71	10 830 765,96	8 952 066,72	3 100 000,00	3 100 000,00	38 538,75	38 538,75
2024	2 668 699,24	2 668 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 215 853,64	2 215 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	3 095 137,40	3 095 137,40	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 699,24	1 668 699,24	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 699,24	1 878 699,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 699,24	2 668 699,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 853,64	2 215 853,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 137,40	3 095 137,40	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 230,28	4 969 230,28
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 641,22	5 625 641,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	12 550 650,60	0,00	3 435 755,02	4 107 266,53
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 418 660,36	0,00	9 546 262,41	13 681 554,68
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 487 623,56	0,00	-1 422 474,83	6 173 926,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 487 623,56	0,00	58 495,09	7 654 896,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 439 690,28	0,00	186 000,17	3 324 538,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 770 991,04	0,00	1 558 391,00	1 558 391,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 555 137,40	0,00	1 723 567,00	1 723 567,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 343 137,40	0,00	1 817 957,00	1 817 957,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 871 137,40	0,00	2 311 021,00	2 311 021,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 959 137,40	0,00	2 813 004,00	2 813 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 647 137,40	0,00	6 141 500,00	6 141 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 765 137,40	0,00	3 325 353,00	3 325 353,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 785 137,40	0,00	3 511 443,00	3 511 443,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 665 137,40	0,00	3 612 110,00	3 612 110,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 395 137,40	0,00	3 738 891,00	3 738 891,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 137,40	0,00	3 776 105,00	3 776 105,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 602,00	3 715 602,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 2016	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,77%	2,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,98%	5,26%	x	x	x	x
2023	5,12%	2,69%	3,36%	13,71%	14,07%	TAK	TAK
2024	5,80%	4,25%	4,81%	12,20%	12,56%	TAK	TAK
2025	4,24%	3,57%	x	10,80%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,27%	x	6,77%	7,16%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,53%	x	5,24%	5,63%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,81%	x	4,74%	5,13%	TAK	TAK
2029	2,89%	7,38%	x	2,91%	3,30%	TAK	TAK
2030	3,57%	4,09%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2031	3,57%	4,18%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2032	3,62%	4,18%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2033	3,68%	4,20%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	3,61%	4,12%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK

2035	3,30%	3,95%	x	4,57%	4,57%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2016	0,00	0,00	0,00	943 472,93	943 472,93	943 472,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	328 205,69	328 202,50	306 172,21	151 380,88	151 380,88	149 991,99	253 185,50	253 185,50	217 641,38
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	41 505,42	243 845,84	37 939,14	1 619 052,00	1 619 052,00	1 619 052,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 287 670,61	2 287 670,61	2 287 670,61	179 055,00	179 055,00	152 196,75
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 287 670,61	2 287 670,61	2 287 670,61	180 055,00	180 055,00	152 196,75
2023	0,00	0,00	0,00	688 789,00	688 789,00	688 789,00	38 538,75	38 538,75	32 757,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 577 999,94	2 577 999,94	2 191 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 259 245,00	4 259 245,00	3 054 866,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 606 590,03	1 606 590,03	980 279,61	765 547,70	265 547,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 606 590,03	1 606 590,03	980 279,61	765 547,70	265 547,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 172 786,61	1 172 786,61	881 115,61	6 586 538,75	38 538,75	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	18 461 510,36	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 604 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x	0,00	84 463,80
Wykonanie 2021	1 318 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2022	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 878 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 915 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	1 824 371,44	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 wyliczeniu 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. 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 312 228,03	6 586 538,75	0,00	0,00	0,00	6 586 538,75
1.a	- wydatki bieżące				262 228,03	38 538,75	0,00	0,00	0,00	38 538,75
1.b	- wydatki majątkowe				7 050 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	6 548 000,00
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:				262 228,03	38 538,75	0,00	0,00	0,00	38 538,75
1.1.1	- wydatki bieżące				262 228,03	38 538,75	0,00	0,00	0,00	38 538,75
1.1.1.1	Świetlica - aktywizacja mieszkańców	NOWA DĘBA	2021	2023	262 228,03	38 538,75	0,00	0,00	0,00	38 538,75
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				7 050 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	6 548 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 050 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	6 548 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza	NOWA DĘBA	2021	2023	7 050 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	6 548 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Nowa Dęba na lata 2023-2035

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nowa Dęba na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba została przygotowana na lata 2023-2035.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nowa Dęba wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Nowa Dęba, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2024 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2024 -

2035 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 przyjęto wielkości wzrostu do 10% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2035 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawierane na czas nieokreślony. Są to umowy związane z dostarczaniem mediów takich jak woda, odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła, dostawa gazu, a także usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych.

Upoważniono równocześnie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do przekazywania analogicznych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony.

Upoważnienie to dotyczy roku 2024 na kwotę 5.000.000,-zł w tym:

- wykonania usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 3.000.000,-zł,
- usług pozostałych (zlecenie do realizacji zadania własnego gminy gminnej spółce komunalnej polegającego na wykonaniu czynności związanych z: administrowaniem lokalami komunalnymi, bieżącym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych, utrzymanie zieleni miejskiej, zimowym utrzymaniem dróg, zarządzaniem cmentarzem komunalnym).

Dochody:

Prognozy dochodów Gminy Nowa Dęba dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W 2023 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022. Zaplanowane dochody w kwocie 92 342 090,87, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2024 - 2035. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2023 r. rosną ok. 5 - 10% w każdym roku budżetowym.

1) dochody z podatków i opłat lokalnych – planuje się, że wartość dochodu z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się 6-10% wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku bazowego mając na uwadze rosnącą inflację, rozbudowę już istniejących zakładów, budowę nowych, głównie na terenie TSSE ale również oddane do użytkowania w roku 2021 budynki LIDL i Biedronka a w kolejnych latach następne. Na terenie gminy została utworzona nowa Jednostka Wojskowa, co daje nadzieję na wzrost dochodów z tego tytułu w prognozowanych latach. W przypadku podatku rolnego zasadniczą wagą do obliczenia jego stawki ma Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku budżetowego.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów na 2023 r., udziały mniejsze w stosunku do roku poprzedniego zaś w latach następnych prognozuje się wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych ok. 2% w każdym roku budżetowym,

3) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów na 2023 r., zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego, zaś w latach następnych prognozuje się wzrost podatku dochodowego od osób prawnych ok. 2% w każdym roku budżetowym

4) dochody z subwencji ogólnej (oświatowej) – na podstawie informacji przekazanych przez resort finansów na 2023 r., zaś w latach następnych założono coroczny wzrost subwencji o 2% w każdym roku,

5) dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody te zaplanowano w 2023 r. na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz pisma Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Tarnobrzegu. W latach następnych założony jest coroczny wzrost tych dochodów średnio o ok. 2% w każdym roku. W trakcie każdego roku budżetowego dotacje na zadania bieżące zlecone i własne ulegają zmianie, w związku z dodatkowymi środkami uruchamianymi przez budżet Wojewody Podkarpackiego.

6) dochody majątkowe – z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy i jednocześnie możliwych do sprzedaży, na potrzeby prognozy przyjęto sprzedaż 10 mieszkań komunalnych i 1 działki gminnej.

Zasób komunalny gminy Nowa Dęba na 30 września 2022 roku to 275 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi tylko na ten stan przyjmując sprzedaż ok.

10 lokali rocznie, przy założeniu, że uzyskane dochody to kwota ok. 200.000,-zł, i mimo zastosowanej 90% bonifikaty przy zakupie, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/516/2018 z dnia 18.10.2018 r. można planować tylko z tego tytułu dochody w WPF do 2035 roku. Oprócz mieszkań gmina posiada 78 lokali użytkowych w budynkach stanowiących bądź 100% własność gminy (46 lokali), bądź znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (32). Gmina oprócz lokali mieszkalnych ma znaczny majątek, który szczegółowo jest corocznie przedstawiany w informacji o stanie mienia gminy.

Niemniej jednak dochody z tego tytułu w kolejnych latach i tak uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

W kolejnych latach prognozy, a więc od roku 2024 – 2035 planuje się wyższe dochody nad wydatkami, o planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Prognozy wydatków Gminy Nowa Dęba dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano na kwotę 104 432 696,34 zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio od 3-5% w każdym roku budżetowym, przy znacznym ograniczeniu wydatków bieżących. W latach 2023 – 2035 Gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji.

1) Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2023 r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu średnio do 5-10%.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się wzrost od 10% do 25%.

2) Wydatki majątkowe - przy ich prognozowaniu przyjęto wydatki, gdzie są podpisane umowy na dofinansowanie, zaciągnięcie zobowiązań na lata przyszłe oraz niezbędne inwestycje związane z poprawą funkcjonowania społeczności lokalnej.

W latach 2023 planowana jest realizacja przedsięwzięć:

- pn. „Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza”-realizacja przez UMIG Nowa Dęba;
- pn. „Świetlica”-realizacja przez MGOPS w Nowej Dębie.

Nie uwzględniono zobowiązań wynikających z zawartych umów na czas nieokreślony dotyczących umów o pracę, na dostawę mediów, zgodnie z metodyką opracowania WPF, opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, ponieważ nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych dla tego typu umów.

W kolejnych latach budżetowych za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniając spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki te sukcesywnie są powiększane w latach, w których na koniec roku występuje już mniejsze zadłużenie gminy.

Przychody:

W roku 2023 planuje się do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 10 830 765,96 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba – 1 878 699,24 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu – 8 952 066,72 zł.

W roku 2021 MGOPS w Nowej Dębie otrzymał dofinansowanie do zadania bieżącego pn. „Świetlica”. Zadanie to realizowane jest w latach 2021-2023 z późniejszym utrzymaniem świetlicy jako trwałości projektu.

W 2024 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w 2023 roku.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Prognoza kwoty długu:

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągany planowany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że dług finansowany będzie z dochodów własnych gminy.

Sporządziła: Magdalena Skura