

**UCHWAŁA NR XXXI/280/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2035, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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 2022 roku do kwoty - 3.000.000,-zł w tym:

- 1) usługi za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.000.000,-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).

§ 5. 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.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba z późniejszymi zmianami.

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 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	3 745 511,90	
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	
Plan 3 kw. 2020	86 881 236,00	79 809 249,00	12 410 695,00	2 000 000,00	14 067 929,00	23 948 375,00	27 382 250,00	16 900 000,00	7 071 987,00	3 003 805,00	4 066 182,00	
2021	80 740 199,00	78 000 047,00	12 398 506,00	2 000 000,00	13 020 686,00	23 746 405,00	26 834 450,00	17 050 000,00	2 740 152,00	1 105 000,00	1 630 152,00	
2022	82 358 534,00	81 200 000,00	14 000 000,00	2 200 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	26 500 000,00	17 800 000,00	1 158 534,00	200 000,00	958 534,00	
2023	83 500 000,00	83 300 000,00	14 500 000,00	2 300 000,00	15 500 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	18 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	85 200 000,00	85 000 000,00	14 800 000,00	2 400 000,00	15 800 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	18 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	86 900 000,00	86 700 000,00	15 100 000,00	2 500 000,00	16 100 000,00	25 000 000,00	28 000 000,00	18 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	88 600 000,00	88 400 000,00	15 400 000,00	2 600 000,00	16 400 000,00	25 500 000,00	28 500 000,00	19 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	90 200 000,00	90 000 000,00	15 700 000,00	2 700 000,00	16 700 000,00	26 000 000,00	28 900 000,00	19 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	92 000 000,00	91 800 000,00	16 300 000,00	2 800 000,00	17 000 000,00	26 400 000,00	29 300 000,00	19 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	93 800 000,00	93 600 000,00	16 600 000,00	2 900 000,00	17 300 000,00	27 000 000,00	29 800 000,00	20 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	95 200 000,00	95 000 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	17 600 000,00	27 500 000,00	30 000 000,00	25 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	97 100 000,00	96 900 000,00	17 200 000,00	3 100 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	30 600 000,00	21 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	99 000 000,00	98 800 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	18 300 000,00	28 500 000,00	31 300 000,00	24 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2033	100 900 000,00	100 700 000,00	17 800 000,00	3 300 000,00	18 700 000,00	29 100 000,00	31 800 000,00	21 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	102 900 000,00	102 700 000,00	18 100 000,00	3 400 000,00	19 100 000,00	29 700 000,00	32 400 000,00	22 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	104 900 000,00	104 700 000,00	18 500 000,00	3 500 000,00	19 400 000,00	30 300 000,00	33 000 000,00	22 700 000,00	200 000,00	200 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	73 230 764,90	63 253 218,88	25 450 505,34	0,00	0,00	388 768,39	0,00	0,00	0,00	9 977 546,02	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 013 801,71	68 998 565,59	27 771 954,33	0,00	0,00	342 020,47	0,00	0,00	0,00	11 015 236,12	10 519 028,66	451 910,45
Plan 3 kw. 2020	93 784 188,00	78 447 706,00	30 615 569,00	336 229,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 336 482,00	14 793 612,00	542 870,00
2021	92 144 806,00	76 390 029,00	30 353 229,00	322 887,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 754 777,00	15 068 777,00	686 000,00
2022	80 651 271,00	77 251 271,00	32 050 000,00	309 173,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 262 500,00	137 500,00
2023	81 791 301,00	79 081 301,00	33 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
2024	83 501 301,00	80 001 301,00	33 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	85 154 146,00	80 954 146,00	34 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	87 278 000,00	81 878 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2027	88 639 301,00	82 409 301,00	35 700 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00
2028	90 248 000,00	82 868 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00
2029	92 048 000,00	83 668 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00
2030	93 338 000,00	84 095 023,00	37 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 242 977,00	9 242 977,00	0,00
2031	96 170 000,00	87 020 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
2032	98 070 000,00	87 920 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00
2033	99 970 000,00	88 770 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2034	101 940 000,00	89 740 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
2035	103 881 990,00	90 672 815,00	41 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 209 175,00	13 209 175,00	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 2018	1 704 314,64	1 704 314,64	2 611 233,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	611 233,00	611 233,00
Wykonanie 2019	816 236,86	373 577,62	3 250 679,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,52	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 902 952,00	0,00	10 507 942,00	9 836 431,00	6 231 441,00	0,00	0,00	671 511,00	671 511,00
2021	-11 404 607,00	0,00	12 723 306,00	9 645 273,00	8 326 574,00	3 078 033,00	3 078 033,00	0,00	0,00
2022	1 707 263,00	2 117 233,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 698 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 745 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 560 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 018 010,00	0,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 869,88	3 055 869,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 869,88	3 305 869,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 990,00	3 604 990,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 699,00	1 318 699,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 263,00	2 707 263,00	958 534,00	958 534,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 699,00	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 699,00	1 698 699,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,00	1 745 854,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 699,00	1 560 699,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 010,00	1 018 010,00	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:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 510,36	0,00	5 357 767,22	5 969 000,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 155 640,48	0,00	7 225 314,42	8 475 993,94
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 387 081,00	0,00	1 361 543,00	2 033 054,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877 224,00	0,00	1 610 018,00	4 688 051,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 169 961,00	0,00	3 948 729,00	4 948 729,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 461 262,00	0,00	4 218 699,00	4 218 699,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 762 563,00	0,00	4 998 699,00	4 998 699,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 709,00	0,00	5 745 854,00	5 745 854,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 694 709,00	0,00	6 522 000,00	6 522 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 134 010,00	0,00	7 590 699,00	7 590 699,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 010,00	0,00	8 932 000,00	8 932 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 630 010,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 768 010,00	0,00	10 904 977,00	10 904 977,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 838 010,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 010,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 010,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 010,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 185,00	14 027 185,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,43%	8,81%	x	x	x	x
2021	3,67%	3,61%	5,65%	13,47%	15,14%	TAK	TAK
2022	4,10%	7,38%	7,73%	9,68%	11,35%	TAK	TAK
2023	3,39%	7,62%	7,96%	7,40%	9,07%	TAK	TAK
2024	3,29%	8,74%	9,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	3,28%	9,77%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2026	2,52%	10,78%	x	7,79%	8,23%	TAK	TAK
2027	2,81%	12,24%	x	7,33%	7,77%	TAK	TAK
2028	3,02%	13,99%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	2,93%	15,21%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	3,03%	16,42%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2031	1,57%	14,56%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	1,49%	15,65%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	1,44%	16,80%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2034	1,42%	17,86%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2035	1,42%	18,91%	x	15,78%	15,78%	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 2018	0,00	68 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 725,12	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2018	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	157 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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.

Załącznik Nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2021-2035

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

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2021-2035 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2018 - 2019, oraz plan za 9 miesięcy 2020 r. Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało wykonanie budżetu roku 2020, a głównie wykonane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2022 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2022 - 2035 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 przyjęto wielkości wzrostu do 3% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2035 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2021 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2021 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 2022 na kwotę 3.000.000,-zł w tym:

- wykonania usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 2.000.000,-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:

W 2021 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Zaplanowane dochody w kwocie 80.740.199-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2022 - 2035. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2021 r. rosną ok. 2 - 3% 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 2% wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku bazowego mając na uwadze rozbudowę już istniejących zakładów oraz budowę nowych, głównie na terenie TSSE. Daje to 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 w 2021 r., 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 planowanego wykonania lat 2019 -2020. W kolejnych latach dochody z tego tytułu rosną rok do roku o 100.000,-zł,

4) dochody z subwencji ogólnej (oświatowej) – na podstawie informacji przekazanych przez resort finansów w 2021 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 2021 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 8 mieszkań komunalnych oraz sprzedaż kotłowni miejskiej -cena 1.000.000,-zł netto,

Zasób komunalny gminy Nowa Dęba na 31 grudnia 2021 roku to **315** 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 2022 – 2035 planuje się wyższe dochody nad wydatkami, o planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki budżetowe w 2021 r. zaplanowano na kwotę 92.144.806-zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio od 1-2% w każdym roku budżetowym. W latach 2021 – 2035 Gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji. Poręczenia takiego Gmina udzieliła w 2016 roku na kwotę 2.447.496,-zł własnej spółce komunalnej, tj. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Poręczenie to będzie obowiązywało do roku 2022 i związane jest z zaciągnięciem przez Spółkę kredytu w BGK w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I”, na które to spółka uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jednakże na wkład własny do projektu zaciągnęła kredyt w BGK o/w Rzeszowie. Jednym z warunków uzyskania przez spółkę pożyczki, było wsparcie ze strony Gminy, polegające na tym, że w sytuacji, gdy Spółka będzie wykazywać stratę, to Gmina zobowiązuje się jako jego zabezpieczenie udzielić poręczenia. Taka sytuacja wystąpiła i Rada Miejska podjęła uchwałę w 2016 roku o udzieleniu poręczenia.

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 2021 r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu średnio do 2-3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku planowanej ostatniej spłaty, tj. 2035 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się wzrost od 0,7% do 3%.

2) Wydatki majątkowe - przy ich prognozowaniu przyjęto wydatki, gdzie są podpisane umowy na dofinansowanie oraz niezbędne inwestycje związane z poprawą funkcjonowania społeczności lokalnej w tym inwestycję finansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2021 planuje się do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 9.645.273,-zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba – 1.318.699- zł oraz na pokrycie planowanego deficytu – 8.326.574,-zł. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce" planuje się zaciągnąć pożyczkę w BGK na udział środków UE i w WFOŚiGW na udział własny w kosztach kwalifikowanych ogółem na kwotę 1.458.564,-zł.

W 2022 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 2021 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

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko