

ZARZĄDZENIE NR 461/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾, art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869²⁾ **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta i 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 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, poz. 2020 z 2020 r, poz. 284, 374, 568, 695, 1175

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 2020 r. poz.713 z późn.zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021 – 2035, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2 Określa się przedsięwzięcie, 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 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.

§ 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 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).

§6. 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.

§ 7. 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.

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

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

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

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⁾	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	
Wykonanie 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	80 588 323,00	77 750 518,00	12 398 506,00	2 000 000,00	13 020 686,00	23 748 876,00	26 582 450,00	16 700 000,00	2 837 805,00	1 105 000,00	1 727 805,00	
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
Wykonanie 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	88 704 395,00	76 729 618,00	30 616 229,00	322 887,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 974 777,00	11 448 777,00	526 000,00
2022	79 241 301,00	76 841 301,00	32 050,00	309 173,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 262 500,00	137 500,00
2023	81 151 301,00	78 441 301,00	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	82 861 301,00	79 361 301,00	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	84 514 146,00	80 314 146,00	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	86 438 000,00	81 038 000,00	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	88 068 000,00	81 838 000,00	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	90 008 000,00	82 628 000,00	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	91 808 000,00	83 428 000,00	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	93 248 000,00	84 005 023,00	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	95 450 000,00	86 300 000,00	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	97 350 000,00	87 200 000,00	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	99 300 000,00	88 100 000,00	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	101 300 000,00	89 100 000,00	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	103 317 332,00	90 108 157,00	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)}	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
Wykonanie 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	-8 116 072,00	0,00	10 222 771,00	10 222 771,00	8 116 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 117 233,00	3 117 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 348 699,00	2 228 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 699,00	2 218 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 385 854,00	2 265 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 162 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 132 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 992 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 992 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 952 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 582 668,00	1 454 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	2 106 699,00	2 106 699,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 233,00	3 117 233,00	958 534,00	958 534,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 699,00	2 348 699,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 699,00	2 338 699,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 854,00	2 385 854,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 668,00	1 582 668,00	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
Wykonanie 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	28 503 153,00	0,00	1 020 900,00	1 020 900,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 385 920,00	0,00	4 358 699,00	4 358 699,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 037 221,00	0,00	4 858 699,00	4 858 699,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 698 522,00	0,00	5 638 699,00	5 638 699,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 312 668,00	0,00	6 385 854,00	6 385 854,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 150 668,00	0,00	7 362 000,00	7 362 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 018 668,00	0,00	8 162 000,00	8 162 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 026 668,00	0,00	9 172 000,00	9 172 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 034 668,00	0,00	10 172 000,00	10 172 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 082 668,00	0,00	10 994 977,00	10 994 977,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 432 668,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 668,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 182 668,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 668,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591 843,00	14 591 843,00

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
Wykonanie 2020	0,00%	3,43%	8,81%	x	x	x	x
2021	5,15%	2,54%	4,58%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2022	4,81%	8,09%	8,44%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	4,47%	8,70%	9,04%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	4,34%	9,80%	10,13%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	4,32%	10,80%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	3,85%	12,12%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2027	3,71%	13,13%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	3,38%	14,36%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2029	3,29%	15,57%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	3,16%	16,56%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2031	2,61%	15,60%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2032	2,52%	16,67%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2033	2,37%	17,74%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2034	2,30%	18,74%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2035	2,18%	19,67%	x	16,46%	16,46%	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
Wykonanie 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
Wykonanie 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	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 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
Wykonanie 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 wyczerpanie 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 piesznych, 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 80.588.323-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 30 września 2020 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 88.704.395-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.

Wprowadzono do realizacji w latach 2021-2023 przedsięwzięcie pn „Budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie”.

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 10.222.771,-zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba – 2.106.699- zł oraz na pokrycie planowanego deficytu – 8.116.072,-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 1.458.534,-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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				302 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	302 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				302 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	302 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				302 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	302 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	302 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Chmielowie - Podniesienie standardów życia mieszkańców Chmielowa poprzez budowę budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego przy boisku sportowym	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2021	2023	302 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	302 000,00