

**UCHWAŁA NR XLVIII/398/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 28 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 713^[1]) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305^[2]) **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 2023 roku do kwoty - 4.500.000,-zł w tym:

- 1) usługi za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.500.000,-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 XXXI/280/2021 Rady Miejskiej w Nowej z dnia 28 stycznia 2021 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 2022 r.

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

^[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane Dz.U z 2021 r. poz. 1834

^[2] Zmiana tekstu jednolitego została opublikowana w Dz. U. z 2021, poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981

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 2015	53 808 983,55	52 273 304,66	8 591 996,00	403 569,48	12 140 517,00	9 120 833,13	22 016 389,05	13 134 713,55	1 535 678,89	322 367,30	1 212 518,36	
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	
Plan 3 kw. 2021	83 681 950,94	79 326 388,75	12 398 506,00	2 000 000,00	13 031 238,00	24 379 302,86	27 517 341,89	17 280 000,00	4 355 562,19	1 677 208,08	2 580 610,65	
2022	84 781 546,35	76 236 382,00	11 503 521,00	1 635 425,00	15 277 496,00	15 058 790,00	32 761 150,00	19 550 000,00	8 545 164,35	1 655 000,00	6 880 164,35	
2023	90 221 920,00	83 062 346,00	11 929 151,00	1 695 936,00	15 842 763,00	15 495 814,00	38 098 682,00	19 100 000,00	7 159 574,00	200 000,00	6 000 000,00	
2024	80 856 526,00	80 656 526,00	12 346 671,00	1 755 294,00	16 397 260,00	16 038 167,00	34 119 134,00	19 357 923,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	84 562 336,00	84 362 336,00	12 778 804,00	1 816 729,00	16 971 164,00	16 599 503,00	36 196 136,00	19 841 871,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	88 451 594,00	88 251 594,00	13 226 062,00	1 880 315,00	17 565 155,00	17 180 486,00	38 399 576,00	20 337 918,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	92 444 778,00	92 244 778,00	13 675 748,00	1 944 246,00	18 162 370,00	17 764 623,00	40 697 791,00	20 846 366,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	96 539 877,00	96 339 877,00	14 127 048,00	2 008 406,00	18 761 728,00	18 350 856,00	43 091 839,00	21 367 525,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	100 637 106,00	100 437 106,00	14 564 986,00	2 070 667,00	19 343 342,00	18 919 733,00	45 538 378,00	21 901 713,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2030	104 721 257,00	104 521 257,00	14 987 371,00	2 130 716,00	19 904 299,00	19 468 405,00	48 030 466,00	22 449 256,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	108 882 234,00	108 682 234,00	15 407 017,00	2 190 376,00	20 461 619,00	20 013 520,00	50 609 702,00	23 010 487,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	113 116 058,00	112 916 058,00	15 823 006,00	2 249 516,00	21 014 083,00	20 553 885,00	53 275 568,00	23 585 749,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	117 418 393,00	117 218 393,00	16 234 404,00	2 308 003,00	21 560 449,00	21 088 286,00	56 027 251,00	24 175 393,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	121 784 551,00	121 584 551,00	16 640 264,00	2 365 703,00	22 099 460,00	21 615 493,00	58 863 631,00	24 779 778,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	126 332 545,00	126 132 545,00	17 056 271,00	2 424 846,00	22 651 946,00	22 155 880,00	61 843 602,00	25 399 272,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	52 315 541,88	48 077 326,16	22 929 804,69	0,00	0,00	530 957,73	0,00	0,00	0,00	4 238 215,72	4 238 215,72	358 100,04
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
Plan 3 kw. 2021	95 641 557,94	77 506 983,81	30 451 045,87	322 887,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 134 574,13	16 334 574,13	713 500,00
2022	94 171 910,70	76 120 084,15	33 518 677,00	309 173,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 051 826,55	17 051 826,55	476 000,00
2023	88 343 220,76	74 250 031,00	34 589 078,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 093 189,76	14 093 189,76	0,00
2024	78 987 826,76	75 633 594,00	35 972 641,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 232,76	3 354 232,76	0,00
2025	82 646 482,36	77 022 500,00	37 411 547,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 623 982,36	5 623 982,36	0,00
2026	86 579 594,00	78 518 962,00	38 908 009,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 060 632,00	8 060 632,00	0,00
2027	90 572 778,00	80 075 282,00	40 464 329,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 497 496,00	10 497 496,00	0,00
2028	94 587 877,00	81 693 855,00	42 082 902,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 894 022,00	12 894 022,00	0,00
2029	98 685 106,00	83 377 171,00	43 766 218,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 307 935,00	15 307 935,00	0,00
2030	102 559 257,00	85 077 820,00	45 516 867,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 481 437,00	17 481 437,00	0,00
2031	107 102 234,00	86 898 495,00	47 337 542,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 203 739,00	20 203 739,00	0,00
2032	111 356 058,00	88 791 997,00	49 231 044,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 564 061,00	22 564 061,00	0,00
2033	115 608 393,00	90 711 239,00	51 200 286,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 897 154,00	24 897 154,00	0,00
2034	119 944 551,00	92 759 250,00	53 248 297,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 185 301,00	27 185 301,00	0,00

2035	124 508 173,56	94 889 182,00	55 378 229,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 618 991,56	29 618 991,56	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 2015	1 493 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-11 959 607,00	0,00	11 819 742,00	8 186 709,00	8 186 709,00	3 078 033,00	3 078 033,00	555 000,00	555 000,00
2022	-9 390 364,35	0,00	11 059 063,59	6 737 662,44	5 068 963,20	4 321 401,15	4 321 401,15	0,00	0,00
2023	1 878 699,24	1 878 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 699,24	1 868 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 915 853,64	1 915 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 824 371,44	1 824 371,44	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 699,24	1 318 699,24	0,00	0,00	0,00
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	1 868 699,24	1 868 699,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 853,64	1 915 853,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 371,44	1 824 371,44	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 978,50	4 195 978,50
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 418 660,36	0,00	1 819 404,94	5 452 437,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487 623,56	0,00	116 297,85	4 437 699,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 608 924,32	0,00	8 812 315,00	8 812 315,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 740 225,08	0,00	5 022 932,00	5 022 932,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 824 371,44	0,00	7 339 836,00	7 339 836,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 952 371,44	0,00	9 732 632,00	9 732 632,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 080 371,44	0,00	12 169 496,00	12 169 496,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 128 371,44	0,00	14 646 022,00	14 646 022,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 176 371,44	0,00	17 059 935,00	17 059 935,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 014 371,44	0,00	19 443 437,00	19 443 437,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 371,44	0,00	21 783 739,00	21 783 739,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 474 371,44	0,00	24 124 061,00	24 124 061,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 371,44	0,00	26 507 154,00	26 507 154,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 371,44	0,00	28 825 301,00	28 825 301,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 243 363,00	31 243 363,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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 2015	0,00%	x	11,71%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,86%	6,91%	x	x	x	x
2022	3,97%	1,22%	3,92%	13,31%	13,18%	TAK	TAK
2023	3,30%	13,56%	13,86%	12,19%	12,07%	TAK	TAK
2024	3,43%	8,31%	8,62%	12,18%	12,06%	TAK	TAK
2025	3,27%	11,27%	x	11,32%	11,20%	TAK	TAK
2026	3,06%	14,12%	x	8,47%	8,29%	TAK	TAK
2027	2,92%	16,74%	x	8,49%	8,31%	TAK	TAK
2028	2,89%	19,16%	x	9,87%	9,69%	TAK	TAK
2029	2,76%	21,30%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2030	2,84%	23,15%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2031	2,29%	24,85%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2032	2,18%	26,39%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2033	2,09%	27,78%	x	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2034	2,04%	29,03%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK

2035	1,95%	30,24%	x	24,52%	24,52%	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
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi 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 2015	74 815,03	74 481,29	66 242,15	488 396,84	488 396,84	488 396,84	77 980,50	77 980,50	66 242,15
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 619 052,00	1 619 052,00	1 619 052,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 714 590,00	1 714 590,00	1 714 590,00	179 055,00	179 055,00	152 196,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 538,75	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 2015	94 700,11	94 700,11	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	4 259 245,00	4 259 245,00	3 054 866,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 271 308,00	1 271 308,00	590 789,00	765 547,70	265 547,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 318 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,24	x	0,00	0,00
2022	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 628 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 618 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 665 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	946 709,00	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 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. Automatykne 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 622 428,03	765 547,70	6 586 538,75	0,00	0,00	7 352 086,45
1.a	- wydatki bieżące				572 428,03	265 547,70	38 538,75	0,00	0,00	304 086,45
1.b	- wydatki majątkowe				7 050 000,00	500 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	7 048 000,00
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	179 055,00	38 538,75	0,00	0,00	217 593,75
1.1.1	- wydatki bieżące				262 228,03	179 055,00	38 538,75	0,00	0,00	217 593,75
1.1.1.1	Świetlica - aktywizacja mieszkańców	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	2021	2023	262 228,03	179 055,00	38 538,75	0,00	0,00	217 593,75
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				7 360 200,00	586 492,70	6 548 000,00	0,00	0,00	7 134 492,70
1.3.1	- wydatki bieżące				310 200,00	86 492,70	0,00	0,00	0,00	86 492,70
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - doposażenie sal lekcyjnych	Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Alfredówce	2021	2022	30 000,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	7 701,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - doposażenie sal lekcyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie	2021	2022	132 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - doposażenie sal lekcyjnych	Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie	2021	2022	88 200,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	5 687,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - doposażenie sal lekcyjnych	Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury	2021	2022	60 000,00	20 304,70	0,00	0,00	0,00	20 304,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 050 000,00	500 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	7 048 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2021	2023	7 050 000,00	500 000,00	6 548 000,00	0,00	0,00	7 048 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Nowa Dęba na lata 2022-2035

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 2022-2035 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2019 - 2020, oraz plan za 9 miesięcy 2021 r. Przy opracowywaniu WPF istotne znaczenie miało wykonanie budżetu roku 2021, a głównie wykonane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów. Uwzględniono znaczący w ostatnim czasie wzrost stóp procentowych.

Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2023 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2023 - 2035 publikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2035 przyjęto wielkości wzrostu do 3% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2035 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Wielkości wykazane w 2022 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 rok.

Upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 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 2023 na kwotę 4.500.000,-zł w tym:

- wykonania usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 2.500.000,-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) do kwoty 2.000.000,-zł.

Dochody:

W 2022 roku przyjęto planowane dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021. Zaplanowane dochody w kwocie 84.781.546,35zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2023 - 2035. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2022 r. rosną ok. 2 - 3% w każdym roku budżetowym. W związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej uwzględniono zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi .

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 5% wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku bazowego mając na uwadze rozbudowę już istniejących zakładów oraz budowę nowych, głównie na terenie TSSE ale również oddane do użytkowania w roku 2021

budynki LIDL i Biedronka jak również sprzedaż w 2022 spółki w upadłości. 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 2022 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 informacji przekazanej przez resort finansów w 2022 r., 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 w 2022 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 2022 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, 2 działek gminnych oraz sprzedaż kotłowni miejskiej -cena 1.000.000,-zł netto. W roku 2021 zaplanowana sprzedaż nie doszła do sfinalizowania.

Zasób komunalny gminy Nowa Dęba na 31 grudnia 2021 roku to 287 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 XXXIX/337/2021 z dnia 23.07.2021 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 2023 – 2035 planuje się wyższe dochody nad wydatkami, o planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki:

Wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano na kwotę 94.171.910,70-zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio od 1-2% w każdym roku budżetowym. W latach 2022 – 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 po raz ostatni w 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 2022 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 5%.

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

W latach 2021-2023 planowana jest realizacja przedsięwzięć:

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

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 2022 planuje się do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 6.737.662,44,-zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba – 1.668.699,24- zł oraz na pokrycie planowanego deficytu – 5.068.963,20 zł.

W roku 2020 Gmina Nowa Dęba otrzymała dofinansowanie w wysokości: 4.000.000,-zł do inwestycji z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na inwestycje pn. „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba”. Zadanie to jest realizowane w latach 2021-2022 i zamknie się kwotą: 2.800.000,- zł. Ze względu na uzyskaną po przetargu niższą kwotę, po informacji do Prezesa RM środki w wysokości 1.200.000 zł przełożone będą na inwestycje pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli”.

W roku 2021 MGOPS w Nowej Dębie otrzymał dofinansowanie do zadania bieżącego pn. Świetlica”. Zadanie to realizowane jest w latach 2021-2023.

W 2023 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 2022 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