

ZARZĄDZENIE NR 1256/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40^[1]), art. 226, 227 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270^[2]) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/541/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, zmieniony Uchwałą Nr LXVIII/566/2023 z dnia 29 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/580/2023 z 26 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXX/587/2023 z 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXXI/595/2023 z 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXXIII/607/2023 z 4 sierpnia 2023 r., oraz Uchwałą Nr LXXIV/612/2023 z 5 września 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Nr 1255/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

^[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463

^[2] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ... Wójta Gminy Nowa Dęba z dnia 12.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	64 211 328,84	61 311 836,26	9 014 330,00	276 718,53	12 039 865,00	17 320 415,09	22 660 507,64	14 239 901,46	2 899 492,58	709 964,52	2 150 634,83	
Wykonanie 2017	67 941 874,45	66 670 157,08	9 826 566,00	1 360 677,27	12 386 904,00	20 349 002,98	22 747 006,83	14 439 332,37	1 271 717,37	828 873,54	440 247,60	
Wykonanie 2018	74 935 079,54	68 610 986,10	11 225 977,00	1 172 740,75	12 500 506,00	19 704 795,94	24 006 966,41	15 398 469,89	6 324 093,44	2 577 307,31	3 741 119,04	
Wykonanie 2019	80 830 038,57	76 223 880,01	12 118 241,00	1 681 655,85	13 532 988,00	22 082 858,62	26 808 136,54	17 176 347,00	4 606 158,56	323 699,14	4 276 805,15	
Wykonanie 2020	90 247 447,34	78 026 019,17	12 052 826,00	829 320,08	14 213 617,00	25 274 672,99	25 655 583,10	15 691 159,36	12 221 428,17	3 847 709,85	8 303 132,85	
Wykonanie 2021	87 008 787,19	83 437 595,88	13 420 544,00	1 002 083,39	15 641 685,00	25 561 404,63	27 811 878,86	16 837 596,78	3 571 191,31	1 196 983,20	2 270 875,84	
Plan 3 kw. 2022	98 158 464,15	87 313 941,96	11 503 521,00	1 635 425,00	16 530 480,00	23 271 630,92	34 372 885,04	19 787 500,00	10 844 522,19	2 239 073,91	8 508 611,15	
Wykonanie 2022	96 863 566,03	91 401 443,12	14 391 939,57	1 634 623,87	16 530 480,00	24 291 633,63	34 552 766,05	20 238 571,83	5 462 122,91	1 129 053,40	4 240 913,61	
2023	103 317 773,63	84 104 666,37	11 177 117,00	2 377 299,00	18 396 551,00	11 425 573,39	40 728 125,98	22 701 000,00	19 213 107,26	966 146,88	17 977 892,62	
2024	94 537 661,00	86 135 661,00	11 967 269,00	2 502 820,00	17 867 478,00	10 579 048,00	43 219 046,00	23 530 080,00	8 402 000,00	895 000,00	7 507 000,00	
2025	91 635 470,00	84 635 470,00	12 132 054,00	2 580 407,00	18 421 370,00	10 906 998,00	40 594 641,00	24 659 512,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	
2026	93 651 356,00	89 751 356,00	12 435 355,00	2 644 917,00	18 881 904,00	11 179 673,00	44 609 507,00	26 866 000,00	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00	
2027	97 667 146,00	95 267 146,00	12 795 980,00	2 721 620,00	19 429 479,00	11 503 884,00	48 816 183,00	26 287 114,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2028	111 255 893,00	108 855 893,00	13 167 063,00	2 800 547,00	19 992 934,00	11 837 497,00	61 057 852,00	28 329 140,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2029	118 527 858,00	117 927 858,00	13 535 741,00	2 878 962,00	20 552 736,00	12 168 947,00	68 791 472,00	31 766 356,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

2030	121 377 411,00	120 977 411,00	13 901 206,00	2 956 694,00	21 107 660,00	12 497 509,00	70 514 342,00	29 987 148,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	99 995 802,00	99 595 802,00	14 276 539,00	3 036 525,00	21 677 567,00	12 834 942,00	47 770 229,00	28 547 671,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	102 585 293,00	102 185 293,00	14 647 729,00	3 115 475,00	22 241 184,00	13 168 650,00	49 012 255,00	29 289 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	105 242 111,00	104 842 111,00	15 028 570,00	3 196 477,00	22 819 455,00	13 511 035,00	50 286 574,00	30 051 448,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	107 863 163,00	107 463 163,00	15 404 284,00	3 276 389,00	23 389 941,00	13 848 811,00	51 543 738,00	30 802 734,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2035	109 442 279,00	109 042 279,00	15 773 987,00	3 355 022,00	23 951 300,00	14 181 182,00	51 780 788,00	31 542 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	61 208 457,56	56 342 605,98	22 854 487,27	0,00	0,00	458 357,26	0,00	0,00	0,00	4 865 851,58	4 865 851,58	401 981,81	
Wykonanie 2017	68 179 090,79	61 044 515,86	23 575 761,47	0,00	0,00	398 526,50	0,00	0,00	0,00	7 134 574,93	7 134 574,93	853 197,83	
Wykonanie 2018	73 230 764,90	63 253 218,88	25 472 420,34	0,00	0,00	388 768,39	0,00	0,00	0,00	9 977 546,02	9 642 546,02	1 292 344,11	
Wykonanie 2019	80 013 801,71	68 998 565,59	27 806 479,97	0,00	0,00	342 020,47	0,00	0,00	0,00	11 015 236,12	10 465 236,12	451 910,45	
Wykonanie 2020	84 177 464,10	74 590 264,15	28 514 884,12	0,00	0,00	206 074,84	0,00	0,00	0,00	9 587 199,95	8 467 199,95	605 931,76	
Wykonanie 2021	91 087 354,96	78 807 979,38	30 713 190,79	0,00	0,00	140 762,29	0,00	0,00	0,00	12 279 375,58	11 619 375,58	676 788,07	
Plan 3 kw. 2022	110 823 828,50	88 736 416,79	35 373 950,10	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 087 411,71	21 087 411,71	407 877,00	
Wykonanie 2022	100 158 259,86	87 258 404,17	34 526 287,68	0,00	0,00	1 075 644,61	0,00	0,00	0,00	12 899 855,69	12 649 855,69	339 203,16	
2023	118 946 306,35	85 624 256,15	38 600 499,65	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 322 050,20	30 072 050,20	488 500,00	
2024	91 918 961,76	80 584 757,76	36 369 320,00	0,00	0,00	2 201 917,00	0,00	0,00	0,00	11 334 204,00	11 334 204,00	0,00	
2025	89 419 616,36	84 021 982,00	37 605 877,00	0,00	0,00	2 018 204,00	0,00	0,00	0,00	5 397 634,36	5 397 634,36	0,00	
2026	91 459 356,00	86 130 214,00	38 771 659,00	0,00	0,00	1 850 706,00	0,00	0,00	0,00	5 329 142,00	5 329 142,00	0,00	
2027	95 525 146,00	91 208 210,00	39 876 651,00	0,00	0,00	1 686 014,00	0,00	0,00	0,00	4 316 936,00	4 316 936,00	0,00	
2028	108 743 893,00	102 934 043,00	40 993 197,00	0,00	0,00	1 509 162,00	0,00	0,00	0,00	5 809 850,00	5 809 850,00	0,00	
2029	116 115 858,00	110 863 584,00	42 130 758,00	0,00	0,00	1 325 850,00	0,00	0,00	0,00	5 252 274,00	5 252 274,00	0,00	
2030	118 695 411,00	94 657 582,00	43 289 354,00	0,00	0,00	1 136 078,00	0,00	0,00	0,00	24 037 829,00	24 037 829,00	0,00	
2031	97 415 802,00	96 903 887,00	44 479 811,00	0,00	0,00	936 122,00	0,00	0,00	0,00	511 915,00	511 915,00	0,00	
2032	99 815 293,00	99 199 861,00	45 691 886,00	0,00	0,00	732 822,00	0,00	0,00	0,00	615 432,00	615 432,00	0,00	
2033	102 372 111,00	101 527 178,00	46 914 144,00	0,00	0,00	518 502,00	0,00	0,00	0,00	844 933,00	844 933,00	0,00	
2034	104 963 163,00	103 903 506,00	48 157 369,00	0,00	0,00	299 242,00	0,00	0,00	0,00	1 059 657,00	1 059 657,00	0,00	

2035	106 954 879,58	105 451 179,00	49 421 500,00	0,00	0,00	94 521,00	0,00	0,00	0,00	1 503 700,58	1 503 700,58	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 002 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-237 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 704 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	816 236,86	816 236,86	1 250 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,52	0,00
Wykonanie 2020	6 069 983,24	3 604 989,88	671 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	671 511,51	0,00
Wykonanie 2021	-4 078 567,77	0,00	12 322 001,27	8 186 709,00	0,00	3 078 033,00	3 021 308,50	1 057 259,27	1 057 259,27
Plan 3 kw. 2022	-12 665 364,35	0,00	14 334 063,59	6 737 662,44	5 068 963,20	4 321 401,15	4 321 401,15	3 275 000,00	3 275 000,00
Wykonanie 2022	-3 294 693,83	0,00	10 896 401,15	3 300 000,00	0,00	4 321 401,15	19 693,83	3 275 000,00	3 275 000,00
2023	-15 628 532,72	0,00	17 507 231,96	11 210 690,42	9 331 991,18	3 394 161,12	3 394 161,12	2 902 380,42	2 902 380,42
2024	2 618 699,24	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 215 853,64	2 215 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 487 399,42	2 487 399,42	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 869,88	4 305 869,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 989,88	3 604 989,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 699,24	1 318 699,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 699,24	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 699,24	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 699,24	1 878 699,24	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 699,24	2 618 699,24	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 853,64	2 215 853,64	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 399,42	2 487 399,42	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 230,28	4 969 230,28
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 641,22	5 625 641,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 767,22	5 357 767,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 155 640,48	0,00	7 225 314,42	8 475 993,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 650,60	0,00	3 435 755,02	4 107 266,53
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 418 660,36	0,00	4 629 616,50	8 764 908,77
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 487 623,56	0,00	-1 422 474,83	6 173 926,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 050 642,06	680,94	4 143 038,95	11 739 440,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381 952,30	0,00	-1 519 589,78	4 776 951,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 763 253,06	0,00	5 550 903,24	5 550 903,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 547 399,42	0,00	613 488,00	613 488,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 355 399,42	0,00	3 621 142,00	3 621 142,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 213 399,42	0,00	4 058 936,00	4 058 936,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 701 399,42	0,00	5 921 850,00	5 921 850,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 289 399,42	0,00	7 064 274,00	7 064 274,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 607 399,42	0,00	26 319 829,00	26 319 829,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 027 399,42	0,00	2 691 915,00	2 691 915,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 257 399,42	0,00	2 985 432,00	2 985 432,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 387 399,42	0,00	3 314 933,00	3 314 933,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 487 399,42	0,00	3 559 657,00	3 559 657,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 100,00	3 591 100,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,77%	2,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,03%	9,72%	x	x	x	x
2023	4,79%	0,17%	1,50%	12,46%	13,46%	TAK	TAK
2024	6,38%	10,26%	11,45%	10,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	5,74%	3,57%	x	10,23%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,15%	6,96%	x	6,02%	7,28%	TAK	TAK
2027	4,57%	6,86%	x	5,02%	6,28%	TAK	TAK
2028	4,14%	7,66%	x	4,99%	6,25%	TAK	TAK
2029	3,53%	7,93%	x	4,96%	6,22%	TAK	TAK
2030	3,52%	25,31%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	4,05%	4,18%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	3,94%	4,18%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	3,71%	4,20%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2034	3,42%	4,12%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK

2035	2,72%	3,89%	x	8,23%	8,23%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			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 2016	0,00	0,00	0,00	943 472,93	943 472,93	943 472,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	328 205,69	328 202,50	306 172,21	151 380,88	151 380,88	149 991,99	253 185,50	253 185,50	217 641,38
Wykonanie 2018	68 725,12	68 725,12	62 346,83	3 526 753,30	3 526 753,30	2 763 097,84	68 725,12	68 725,12	61 556,14
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 426 980,66	2 426 980,66	2 253 111,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	143 599,75	143 599,75	143 599,75	304 099,00	304 099,00	304 099,00	143 599,75	143 599,75	143 599,75
Wykonanie 2021	243 845,84	243 845,84	222 893,82	1 309 279,35	1 309 279,35	1 309 279,35	44 634,28	44 634,28	37 939,14
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 287 670,61	2 287 670,61	2 287 670,61	179 055,00	179 055,00	152 196,75
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 591 306,42	1 591 306,42	1 591 306,42	173 359,59	173 359,59	147 900,06
2023	0,00	0,00	0,00	818 058,00	818 058,00	818 058,00	44 234,16	44 234,16	37 001,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 577 999,94	2 577 999,94	2 191 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 989 232,88	3 989 232,88	2 896 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 542,64	607 542,64	411 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 368 597,66	3 368 597,66	2 356 244,32	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 606 590,03	1 606 590,03	980 279,61	765 547,70	265 547,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	783 637,45	783 637,45	281 409,18	765 547,70	265 547,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 788,61	1 440 788,61	970 293,61	8 333 223,77	44 234,16	8 288 989,61	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 305 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461 510,36	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 604 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x	0,00	84 463,80
Wykonanie 2021	1 318 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 668 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 878 699,24	680,94	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 818 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 915 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	1 196 709,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowa Dęba z dnia 31.08.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 055 308,64	8 333 223,77	0,00	0,00	0,00	8 333 223,77
1.a	- wydatki bieżące				262 228,03	44 234,16	0,00	0,00	0,00	44 234,16
1.b	- wydatki majątkowe				8 793 080,61	8 288 989,61	0,00	0,00	0,00	8 288 989,61
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:				805 308,64	585 223,77	0,00	0,00	0,00	585 223,77
1.1.1	- wydatki bieżące				262 228,03	44 234,16	0,00	0,00	0,00	44 234,16
1.1.1.1	Świetlica - aktywizacja mieszkańców	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	2021	2023	262 228,03	44 234,16	0,00	0,00	0,00	44 234,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 080,61	540 989,61	0,00	0,00	0,00	540 989,61
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - lepszy dostęp klienta do usług	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2022	2023	543 080,61	540 989,61	0,00	0,00	0,00	540 989,61
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				8 250 000,00	7 748 000,00	0,00	0,00	0,00	7 748 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 250 000,00	7 748 000,00	0,00	0,00	0,00	7 748 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza - lepszy dostęp komunikacyjny do SSE podstrefa Nowa Dęba	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2021	2023	8 250 000,00	7 748 000,00	0,00	0,00	0,00	7 748 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowa Dęba

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 10 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody nie uległy zmianie.
5. Rozchody nie uległy zmianie, kwota długu nie zmieniła się.

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon