

Zarządzenie Nr 143/2019
z dnia 12 listopada 2019 r.
Wójta Gminy Nowy Żmigród

w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506), art. 230 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn.zm.),

Wójt Gminy Nowy Żmigród
zarządza, co następuje,

- § 1. Sporządza projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na 2020 rok w ustalonym załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wójt Gminy przedstawi w/w projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Gminy Nowy Żmigród oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


WÓJT
Grzegorz Bara

UCHWAŁA Nr / /2019
z dnia 2019 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. ,poz.506.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019r., poz.869 z póź. zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art 228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony i nieokreślony do kwoty 520 000,00 zł.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019- 2027.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2019 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 - 2028.

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	39 383 153,70	35 639 493,11	3 052 700,00	15 000,00	14 728 576,00	14 646 337,66	905 509,00	905 509,00	3 743 660,59	29 599,25	2 457 330,00
Wykonanie 2018	42 682 700,81	37 462 140,75	3 576 239,00	21 037,57	15 873 460,00	14 777 431,05	928 266,59	928 266,59	5 220 560,06	99 388,06	0,00
Plan 3 kw. 2019	39 180 415,73	37 729 858,82	3 837 051,00	22 000,00	16 443 643,00	13 360 230,43	807 586,00	807 586,00	1 450 556,91	110 000,00	0,00
Wykonanie 2019	39 250 556,91	37 800 000,00	3 837 051,00	22 000,00	16 443 643,00	14 760 000,00	827 000,00	827 000,00	1 450 556,91	110 000,00	0,00
2020	40 150 588,20	39 680 588,20	3 853 794,00	23 000,00	17 790 309,00	13 709 567,00	4 303 918,20	1 019 429,00	4 70 000,00	120 000,00	350 000,00
2021	40 900 000,00	40 700 000,00	3 770 000,00	22 700,00	17 700 000,00	13 900 000,00	5 307 300,00	1 056 349,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	39 800 000,00	39 720 000,00	3 590 300,00	22 800,00	17 500 000,00	14 100 000,00	4 506 900,00	1 025 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	39 825 000,00	39 750 000,00	3 405 100,00	22 850,00	17 500 000,00	14 000 000,00	4 822 050,00	1 030 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2024	39 879 000,00	39 800 000,00	3 406 000,00	22 900,00	17 450 000,00	14 100 000,00	4 821 100,00	1 030 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
2025	39 939 000,00	39 850 000,00	3 405 500,00	22 920,00	17 400 000,00	14 150 000,00	4 871 580,00	1 030 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
2026	39 982 000,00	39 900 000,00	3 410 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2027	39 960 000,00	39 900 000,00	3 420 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	40 040 328,64	40 040 328,64	3 400 000,00	22 700,00	17 400 000,00	14 300 000,00	4 917 628,64	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a li... :enszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1822 i 1649), 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 wykonującej w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	39 559 093,67	34 226 285,93	12 806 045,00	0,00	0,00	247 639,27	0,00	78 000,00	5 332 807,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	46 365 774,41	35 963 437,51	13 991 189,79	0,00	0,00	284 431,96	0,00	76 000,00	10 402 336,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 625 415,73	37 041 927,64	15 165 806,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	74 000,00	2 583 488,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	37 150 000,00	35 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	74 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	40 906 588,20	39 627 588,20	16 831 321,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	73 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	
2021	39 232 156,77	36 850 156,77	16 330 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	69 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	
2022	38 059 667,48	36 769 667,48	16 430 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
2023	38 087 380,44	37 184 901,44	16 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	902 479,00	0,00	0,00	
2024	38 199 000,00	37 195 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	
2025	37 977 000,00	37 318 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	
2026	38 562 000,00	37 961 900,00	16 550 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	600 100,00	0,00	0,00	
2027	38 413 472,96	37 813 472,96	17 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	39 179 667,48	39 179 667,48	17 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	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:	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-175 939,97	0,00	2 826 807,22	2 811 328,64	175 939,97	0,00	15 478,58	0,00		
Wykonanie 2018	-3 683 073,60	0,00	5 519 534,61	4 380 000,00	3 683 073,60	0,00	1 139 534,61	1 139 534,61		
Plan 3 kw. 2019	-445 000,00	0,00	1 998 777,28	1 806 527,04	445 000,00	0,00	192 250,24	192 250,24		
Wykonanie 2019	2 100 556,91	0,00	1 492 250,24	1 300 000,00	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24		
2020	-756 000,00	0,00	2 460 332,52	2 460 332,52	756 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 667 843,23	1 667 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 740 332,52	1 740 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 737 619,56	1 737 619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 546 527,04	1 546 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	860 661,16	860 661,16	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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	
na pokrycie deficytu budżetu x						splaty zobowiązań x			
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x ⁷⁾									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Rozchody budżetu x									
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 2017	0,00	0,00	0,00	1 511 332,64	1 511 332,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 644 210,77	1 644 210,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 704 332,52	1 704 332,52	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 667 843,23	1 667 843,23	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 740 332,52	1 740 332,52	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 737 619,56	1 737 619,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 546 527,04	1 546 527,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	860 661,16	860 661,16	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:						w tym:		z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 376 971,56	0,00	1 413 207,18	1 428 685,76	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 112 760,79	0,00	1 498 703,24	2 638 237,85	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 365 510,55	0,00	687 931,18	880 181,42	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 858 983,51	0,00	2 650 000,00	2 842 250,24	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 983,51	0,00	53 000,00	53 000,00	
2021	X	X	X	X	0,00	10 947 140,28	0,00	3 849 843,23	3 849 843,23	
2022	X	X	X	X	0,00	9 206 807,76	0,00	2 950 332,52	2 950 332,52	
2023	X	X	X	X	0,00	7 489 188,20	0,00	2 565 098,56	2 565 098,56	
2024	X	X	X	X	0,00	5 789 188,20	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	3 827 188,20	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	2 407 188,20	0,00	1 938 100,00	1 938 100,00	
2027	X	X	X	X	0,00	860 661,16	0,00	2 086 527,04	2 086 527,04	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	860 661,16	860 661,16	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	X	6,51%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,04%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,09%	3,27%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	12,88%	11,98%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	7,55%	1,47%	0,67%	5,61%	8,51%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,56%	14,96%	15,11%	3,66%	6,56%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,42%	12,14%	11,83%	6,35%	9,25%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,33%	10,54%	10,25%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,10%	10,70%	10,44%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,20%	10,42%	X	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,03%	8,05%	X	9,19%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,48%	8,59%	X	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	X	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Finansowane środkami 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 2017	847 689,57	620 434,29	847 689,57	2 457 333,00	0,00	2 457 333,00	1 024 194,84	544 798,91	914 126,81							
Wykonanie 2018	310 606,36	310 506,36	310 606,36	4 004 773,70	0,00	4 004 773,70	310 506,36	310 506,36	310 506,36							
Plan 3 kw. 2019	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							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:		z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
Wykonanie 2017	4 496 112,87	0,00	2 062 435,97	4 950 113,51	4 033,84	4 946 079,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 557 092,31	0,00	4 536 906,46	7 418 406,08	0,00	7 418 406,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	180 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020-2028.

Szczególną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, która przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2028 roku.

Dochody

Dochody bieżące w 2020 r. zostały planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich. Stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 8% w stosunku do 2019 r, a podatek rolny wg ceny skupu żyta ustalonej na rok 2020 tj. 58,46 zł. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta została ze wzrostem 41% ze względu na zwiększone wydatki za usługi dotyczące odbioru odpadów z terenu Gminy. Natomiast od 2021 - 2028 dochody przyjęto na podstawie wykonania w latach ubiegłych ze wzrostem ok. 0,1%. W latach 2021-2028 wysokość podatków i opłat przyjęto do planu na obecnie przyjętych stawkach a wpływy innych opłat, które nie są dochodami o charakterze stałym, przyjęto do planu na poziomie z roku bieżącego. Środki pochodzące z innych źródeł, prognozowano na podstawie zawartych umów. Udziały w podatku dochodowym wykazują założenia niższe przyjęte na podstawie wykonania w roku 2019. Wpływy środków z urzędów skarbowych to wzrost z podatku od czynności cywilnoprawnych. Subwencje w następnych latach przyjęto z przewidywanym spadkiem ze względu na wciąż zmniejszającą się ilość uczniów w każdej jednostce oświatowej. Nie planowano dochodów na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dochodach majątkowych przyjęto środki w wysokości 120 000,- ze sprzedaży majątku gminy w m. Nowy Żmigród a w latach 2021-2028 planuje się sprzedaż działek i drzewa w sołectwach, które stanowią mienie komunalne.

Wydatki

Plan wydatków bieżących w latach 2021- 2028 przyjęto na dotychczasowym poziomie, w oparciu o wykonanie wydatków za III kwartały, z nieznacznym wzrostem w kolejnych prognozowanych latach. W 2020 r wydatki zabezpieczają prawidłową realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zapewniają wypłatę odpraw dla pracowników i nagród jubileuszowych. W wydatkach majątkowych uwzględniono realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 1 279 000,00 w tym zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie w miejscowości Kąty” na podstawie umowy Nr FDS-G54/B/2019 z Funduszem Dróg Samorządowych. Pozostałe nakłady inwestycyjne realizowane będą w ciągu roku na zadania w 12 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego.

Wynik budżetu gminy w 2020 roku to deficyt w kwocie 756 000,- a w kolejnych latach 2021-2028 planowany budżet jest z nadwyżką środków budżetowych z przeznaczeniem na

pokrycie spłat rat, mając na uwadze spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy aktualnym harmonogramie spłat rat do 2028 roku.

Na obsługę długu planowano wydatki zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu na pokrycie deficytu. Na lata 2020-2028 określając poziom zadłużenia brano pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2020 wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań to 7,55%. Wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2021 podlegają odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ na nakłady inwestycyjne poniesione na budowę sieci kanalizacji z udziałem środków budżetu UE w gminie Nowy Żmigród.

Przychody budżetu to kwota 2 460 332,52 tj. z planowanych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów i pożyczek 1 704 332,52 i na pokrycie deficytu 756 000,-

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów i pożyczek, na które zawarto już umowy w wysokości 1 704 332,52 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2020 to kwota 12 614 983,51 zł.

Nie planowano w latach 2020-2028 udzielanie pożyczek, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz w 2020 roku nie planuje się zobowiązań wymagalnych.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do WPF brak wydatków na przedsięwzięcia.

Nowy Żmigród, 2019-11-12


WÓJT
Grzegorz Bara z