

U C H W A Ł A Nr XVI/110/2020
Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 29 stycznia 2020 r.

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. 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 985 000,00 zł.
- § 3. 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.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 - 2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								Dochody majątkowe ^X	z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
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 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	41 818 250,77	39 515 124,78	3 929 241,00	23 222,89	17 114 305,00	15 680 247,53	2 768 108,36	920 151,20	2 303 125,99	96 563,08	0,00		
2020	40 035 588,20	39 750 588,20	3 853 794,00	23 000,00	17 790 309,00	13 779 567,00	4 303 918,20	1 126 349,00	285 000,00	285 000,00	0,00		
2021	41 850 000,00	41 600 000,00	3 770 000,00	22 700,00	17 700 000,00	14 800 000,00	5 307 300,00	1 056 349,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2022	41 500 000,00	41 300 000,00	3 590 300,00	22 800,00	17 500 000,00	15 680 000,00	4 506 900,00	1 025 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	41 120 000,00	41 000 000,00	3 405 100,00	22 850,00	17 500 000,00	15 250 000,00	4 822 050,00	1 030 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2024	41 120 000,00	41 000 000,00	3 406 000,00	22 900,00	17 450 000,00	14 100 000,00	4 821 100,00	1 030 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2025	41 100 000,00	41 000 000,00	3 405 500,00	22 920,00	17 400 000,00	14 150 000,00	4 871 580,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	41 100 000,00	41 000 000,00	3 410 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	41 100 000,00	41 000 000,00	3 420 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	41 100 000,00	41 000 000,00	3 400 000,00	22 700,00	17 400 000,00	14 300 000,00	4 917 628,64	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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, 1622 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 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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	40 618 108,64	37 807 936,67	16 100 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	74 000,00	2 810 171,97	0,00	0,00
2020	39 886 588,20	38 957 588,20	16 427 521,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	73 000,00	929 000,00	0,00	0,00
2021	40 735 000,00	38 550 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	69 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00
2022	40 050 000,00	38 480 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00
2023	39 285 853,40	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	785 853,40	0,00	0,00
2024	39 272 000,00	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00
2025	39 244 600,00	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	744 600,00	0,00	0,00
2026	40 065 667,48	39 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	565 667,48	0,00	0,00
2027	39 920 000,00	39 320 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	39 645 368,57	39 420 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	225 368,57	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	-175 939,97	0,00	2 826 807,22	2 811 328,64	175 939,97	0,00	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	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	0,00	192 250,24	192 250,24	
Wykonanie 2019	1 200 142,13	1 200 142,13	1 553 777,28	1 361 527,04	0,00	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24	
2020	149 000,00	149 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 834 146,60	1 834 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 855 400,00	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 034 332,52	1 034 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 454 631,43	1 454 631,43	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	w tym:		
								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 2017	0,00	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	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	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 146,60	1 834 146,60	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 400,00	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 332,52	1 034 332,52	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 631,43	1 454 631,43	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:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	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	11 920 510,55	0,00	1 707 188,11	1 899 438,35	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 510,55	0,00	793 000,00	793 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 656 510,55	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 206 510,55	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 372 363,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 524 363,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 668 963,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 634 631,43	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 454 631,43	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	6,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,09%	3,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,50%	7,57%	x	x	x	x
2020	5,61%	4,17%	4,15%	5,61%	7,04%	TAK	TAK
2021	4,78%	12,26%	12,31%	4,82%	6,25%	TAK	TAK
2022	6,54%	11,89%	11,79%	6,58%	8,01%	TAK	TAK
2023	7,98%	10,56%	10,17%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	7,65%	10,07%	9,74%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025	7,62%	10,02%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	4,42%	6,16%	x	9,01%	9,64%	TAK	TAK
2027	4,85%	6,72%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	5,79%	6,25%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	

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 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	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	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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
Wykonanie 2017	1 511 332,64	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 644 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 714 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 672 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	851 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	997 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 271 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
 Henryk Strzelec

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 39% w stosunku do 2019 r., przyjmując stawki stosownie do podjętej Uchwały Rady Gminy z dnia 20 listopada 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 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 Nowy Żmigród. Natomiast w latach 2021 - 2028 dochody przyjęto na podstawie wykonania w latach ubiegłych. W kolejnych latach wysokość podatków i opłat przyjęto do planu wg obecnie obowiązujących stawek a wpływy z innych opłat, które nie są dochodami o charakterze stałym, przyjęto do planu na poziomie z roku poprzedniego. W pozostałych dochodach ujęto środki pochodzące z innych źródeł, prognozowane na podstawie zawartych umów. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2021-2028 przyjęto kwoty niższe w stosunku do wykonania w 2019 roku. Natomiast 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 gminy . 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 w 2020 roku przyjęto znaczny wzrost dochodów w wysokości 285 000,- z tytułu wykupu prawa wieczystego użytkowania w m. Nowy Żmigród a w latach 2021-2028 przyjęto sprzedaż działek i drzewa w sołectwach, które stanowią mienie komunalne.

Wydatki

Plan wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto na poziomie wykonania w 2019 r., natomiast w kolejnych 2021-2028 latach prognozowane wydatki ogółem to nieznaczny wzrost . W 2020 r wydatki zabezpieczają prawidłową realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zapewniają wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników. W wydatkach majątkowych uwzględniono realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 929 000,00 w tym; na 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 13 sołectwach w ramach funduszu sołeckiego.

Wynik budżetu gminy w 2020 roku to nadwyżka w kwocie 149 000,-z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek a w kolejnych latach 2021-2028 planowany budżet jest również z nadwyżką środków budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie spłat rat zobowiązań, mając na uwadze spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy aktualnym harmonogramie spłat rat do 2028 roku.

Na obsługę długu zaplanowano mniejszą kwotę wydatków, mając na uwadze sprawozdania miesięczne za m-c grudzień z wykonania budżetu za 2019 rok z których wynika nadwyżka budżetowa, przy planowanym deficycie. Na poprawę sytuacji finansowej Gminy ma wpływ

również nie zaciągnięta w pełnej wysokości na koniec 2019 roku planowana kwota kredytu na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

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 5,61%. 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 1 091 000,00 zł tj. z planowanych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów i pożyczek, na które zawarto już umowy w wysokości 1 240 000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2020 to kwota 11 771 510,55 zł, stanowi to 29 % do planowanych dochodów gminy.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec