

U C H W A Ł A Nr LIV/396/2023
z dnia 27 lutego 2023 r.
Rady Gminy Nowy Żmigród

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. ,poz.40), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2022 r. poz.1634 z późn.zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje,

- § 1. 1.W wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1.W wykazie przedsięwzięć w WPF dokonuje się zmian limitu nakładów w wydatkach majątkowych w zadaniach pn;
- „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie” dokonuje się zwiększenia o kwotę 202 877,39, nakładów majątkowych w roku 2023 oraz o kwotę 146 255,88 w roku 2024 z łącznym limitem 5 984 490,64 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W § 3 uchwały upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 7 313 901,74.
w tym; w 2024r. do kwoty 7 313 901,74
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

RADA GMINY
Nowy Żmigród

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy.

W **dochodach bieżących** zwiększono plan o środki na wypłatę dodatku węglowego- kwota 45 900,00 o środki finansowe na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy- kwota 3 899,00, oraz na zwiększenie planu zadań związanych z KDR- kwota 790,00,

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 139 759,50 są to środki z Polskiego Ładu zadanie inwestycyjne pn. na modernizację dróg gminnych, zadanie pn; ."Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie".

W **wydatkach bieżących** wprowadza się środki na wypłatę dodatku węglowego oraz zakup materiałów do obsługi zadania - kwota 45 900,00, środki na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy- kwota 3 899,00 oraz środki na zakup materiałów w obsłudze zadania dot. KDR.

W **wydatkach majątkowych** zwiększeniu ulega plan wydatków na inwestycje w oświacie związane z przebudową szkoły w m. Nowy Żmigród z kwotą 202 877,39, są to środki z promesy Polski Ład – kwota 139 759,50 oraz dokonano przeniesienia środków na wkład własny – kwota 63 117,89 do zadania pn."Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie"

Wynik budżetu gminy Nowy Żmigród to **deficyt** budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody to kwota 3 794 475,24 tj; z tytułu pożyczek i kredytów 1 994 475,24, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 800 000.

Rozchody pozostają bez zmian – 1 994 475,24 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwoty długu w latach 2022-2032 zostały dostosowane w/g prognoz spłat w poszczególnych latach realizacji budżetu.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

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 Uchwały Nr LIV/396/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2023 - 2032r.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	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	
2023	61 914 175,31	40 301 814,68	3 693 093,00	52 066,00	21 249 554,00	8 604 177,00	6 702 924,68	1 318 700,00	21 612 360,63	120 000,00	0,00	
2024	53 096 883,13	46 000 000,00	3 406 000,00	22 900,00	24 450 000,00	9 000 000,00	9 121 100,00	1 330 000,00	7 096 883,13	120 000,00	0,00	
2025	41 600 000,00	41 500 000,00	3 405 500,00	22 920,00	17 400 000,00	9 200 000,00	11 471 580,00	1 430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	41 100 000,00	41 000 000,00	3 410 000,00	22 950,00	20 810 000,00	8 900 000,00	7 857 050,00	1 450 000,00	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	8 800 000,00	4 857 050,00	1 500 000,00	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	8 700 000,00	4 917 628,64	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	41 650 000,00	41 500 000,00	3 500 000,00	25 000,00	17 500 000,00	8 650 000,00	4 975 000,00	1 560 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	43 270 000,00	43 050 000,00	3 800 000,00	30 000,00	17 700 000,00	8 630 000,00	5 120 000,00	1 565 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2031	45 500 000,00	45 000 000,00	4 450 000,00	50 000,00	22 500 000,00	8 600 000,00	8 300 000,00	1 980 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	47 600 000,00	47 000 000,00	4 640 000,00	60 000,00	23 000 000,00	7 200 000,00	8 500 000,00	2 010 000,00	600 000,00	600 000,00	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	63 714 175,31	38 492 696,79	18 618 710,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 221 478,52	25 221 478,52	0,00
2024	51 466 883,13	37 676 500,00	16 550 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 383,13	13 790 383,13	0,00
2025	39 596 000,00	37 851 400,00	16 550 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00
2026	40 075 000,00	39 480 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
2027	39 930 472,96	39 230 472,96	17 200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	40 450 000,00	40 039 261,87	17 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	410 738,13	410 738,13	0,00
2029	41 050 000,00	40 510 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2030	42 565 000,00	42 115 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	44 200 000,00	42 400 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2032	46 375 192,24	44 189 667,48	21 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 524,76	2 185 524,76	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
2023	-1 800 000,00	0,00	3 794 475,24	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 169 527,04	1 169 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 224 807,76	1 224 807,76	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 475,24	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 527,04	1 169 527,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 807,76	1 224 807,76	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 334,80	0,00	1 809 117,89	3 609 117,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 678 334,80	0,00	8 323 500,00	8 323 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 674 334,80	0,00	3 648 600,00	3 648 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 334,80	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 479 807,76	0,00	1 769 527,04	1 769 527,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 807,76	0,00	960 738,13	960 738,13	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 807,76	0,00	990 000,00	990 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 524 807,76	0,00	935 000,00	935 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 224 807,76	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 332,52	2 810 332,52	

^{B)} 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 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 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 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
2023	7,55%	6,97%	7,35%	10,49%	11,65%	TAK	TAK
2024	5,43%	23,52%	23,85%	9,28%	10,44%	TAK	TAK
2025	7,32%	12,41%	x	11,59%	12,75%	TAK	TAK
2026	4,25%	5,79%	x	11,77%	12,99%	TAK	TAK
2027	4,63%	6,49%	x	11,39%	12,62%	TAK	TAK
2028	2,63%	3,59%	x	10,77%	12,00%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,56%	x	8,57%	9,80%	TAK	TAK
2030	2,51%	3,18%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	3,98%	7,55%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	3,40%	7,39%	x	6,08%	6,08%	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	0,00	0,00	0,00	5 751 716,15	0,00	5 751 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 313 901,74	0,00	7 313 901,74	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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
2023	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 169 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	230 332,52	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/396/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 27 lutego 2023r.

kwoty w
zł

wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2032r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 065 617,89	5 751 716,15	7 313 901,74	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 065 617,89	5 751 716,15	7 313 901,74	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 065 617,89	5 751 716,15	7 313 901,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 065 617,89	5 751 716,15	7 313 901,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i nasdbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie - Celem jest zwiększenie sal lekcyjnych, poprawy dostępności liczby pracowni dydaktycznych oraz ich funkcjonalności. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi, poprawa efektów kształcenia, rozszerzenie i wzbogacenie	Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie	2023	2024	5 984 717,89	3 301 216,15	2 683 501,74	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	13 065 617,89
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 065 617,89
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 065 617,89
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 065 617,89
0,00	0,00	0,00	5 984 717,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.2	<i>Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Łężynach. - Celem jest uzyskanie w części parteru dwuoddziałowego przedszkola, z rozdzielnią posiłków, oraz niezbędnym zapleczem sanitarnym, w części poddasza szatniami i pokojem socjalnym dla obsługi.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Łężynach</i>	2023	2024	2 040 900,00	1 240 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Żmigród - Celem jest ulepszenie ciągów komunikacyjnych stanowiących dojazd do terenów zamieszkałych i użytków rolnych, poprawy płynności ruchu wraz z regulacją systemu odwodnienia dróg i terenów przyległych</i>	URZĄD GMINY	2023	2024	5 040 000,00	1 209 600,00	3 830 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 040 900,00

0,00	0,00	0,00	5 040 000,00
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec

Henryk Strzelec