

Zarządzenie Nr 96/2021
z dnia 12 listopada 2021 r.
Wójta Gminy Nowy Żmigród

w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz.305 z późn.zm.),

Wójt Gminy Nowy Żmigród
zarządza, co następuje,

- § 1. Sporządza projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na 2022 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

„Projekt”

U C H W A Ł A Nr /.... /20..
z dnia 20.. r.
Rady Gminy Nowy Żmigród

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.poz.1372 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021r., poz.305 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 2022 – 2032 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. 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 3 554 000,00 zł.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/179/2020 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021- 2030.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2022 roku.


WÓJT
Grzegorz Bara

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../202. Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 - 2032r.

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	
Wykonanie 2019	41 810 772,78	39 507 646,79	3 873 312,00	23 223,65	17 114 305,00	14 950 637,20	2 768 108,36	920 151,20	2 303 125,99	96 563,08	0,00	
Wykonanie 2020	45 978 401,13	44 225 844,43	3 852 476,00	23 000,00	18 033 830,00	17 942 596,03	4 373 942,40	1 126 349,00	1 752 556,70	61 072,11	0,00	
Plan 3 kw. 2021	46 038 610,88	43 760 053,29	3 918 217,00	20 000,00	18 684 163,00	16 731 623,99	4 406 049,30	1 099 969,59	2 278 557,59	120 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	49 995 487,08	47 236 168,46	3 918 217,00	30 000,00	20 928 382,00	16 731 623,99	4 627 945,47	1 100 000,00	2 759 318,62	75 000,00	0,00	
2022	44 953 342,79	38 880 463,00	3 648 881,00	31 092,00	18 807 692,00	11 645 154,00	4 747 644,00	1 186 000,00	6 072 879,79	380 000,00	0,00	
2023	45 334 146,60	45 004 146,60	3 800 000,00	30 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	8 174 146,60	1 200 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2024	46 120 000,00	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	120 000,00	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	17 400 000,00	8 900 000,00	4 857 050,00	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		
Wykonanie 2019	40 658 608,64	37 772 250,29	16 100 000,00	0,00	0,00	331 310,62	0,00	74 000,00	0,00	2 886 358,35	2 886 358,35	0,00
Wykonanie 2020	43 288 848,42	41 597 650,50	15 968 180,63	0,00	0,00	217 096,53	0,00	35 000,00	0,00	1 691 197,92	1 691 197,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	47 628 497,64	43 336 158,67	17 209 491,02	0,00	0,00	195 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 292 338,97	4 292 338,97	0,00
Wykonanie 2021	43 893 587,32	42 881 146,32	19 024 582,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 012 441,00	1 012 441,00	0,00
2022	44 953 342,79	38 515 463,00	17 721 871,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 437 879,79	695 000,00	0,00
2023	43 339 671,36	35 139 671,36	16 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	75 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2024	44 490 000,00	37 718 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 772 000,00	6 772 000,00	0,00
2025	39 596 000,00	37 851 400,00	16 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00
2026	40 315 000,00	39 720 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
2027	40 170 472,96	39 570 472,96	17 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	40 750 000,00	40 339 261,87	17 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	410 738,13	410 738,13	0,00
2029	40 950 000,00	40 410 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2030	42 457 156,77	41 707 156,77	18 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2031	44 500 000,00	42 400 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2032	46 689 667,48	44 189 667,48	21 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	1 152 164,14	0,00	1 553 777,28	1 361 527,04	0,00	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24	
Wykonanie 2020	2 689 552,71	2 689 552,71	2 092 664,14	900 000,00	0,00	51 633,28	51 633,28	1 141 030,86	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 589 886,76	0,00	3 197 729,99	1 607 843,23	0,00	1 089 886,76	1 089 886,76	500 000,00	500 000,00	
Wykonanie 2021	6 101 899,76	0,00	7 709 742,99	1 607 843,23	0,00	1 089 886,76	0,00	5 012 013,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 910 332,52	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 994 475,24	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	929 527,04	929 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	812 843,23	812 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	910 332,52	910 332,52	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:		na pokrycie deficytu budżetu x		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	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 332,52	1 704 332,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 843,23	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 843,23	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 332,52	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00
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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	929 527,04	929 527,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	812 843,23	812 843,23	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	910 332,52	910 332,52	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 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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 510,55	0,00	1 735 396,50	1 735 396,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	2 628 193,93	2 679 827,21	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	423 894,62	1 513 781,38	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	4 355 022,14	5 444 908,90	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	365 000,00	365 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 121 702,79	0,00	9 864 475,24	9 864 475,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 702,79	0,00	8 282 000,00	8 282 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 487 702,79	0,00	3 648 600,00	3 648 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 702 702,79	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 773 175,75	0,00	1 429 527,04	1 429 527,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 175,75	0,00	660 738,13	660 738,13	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 723 175,75	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 332,52	0,00	1 342 843,23	1 342 843,23	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	910 332,52	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	

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 jednorodny) ^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 2019	0,00%	x	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,29%	2,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,60%	14,85%	x	x	x	x
2022	7,33%	1,65%	3,05%	7,53%	11,57%	TAK	TAK
2023	5,55%	27,62%	28,54%	5,61%	9,65%	TAK	TAK
2024	4,62%	22,60%	22,92%	11,44%	15,48%	TAK	TAK
2025	6,45%	11,54%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2026	2,69%	4,24%	x	12,14%	13,89%	TAK	TAK
2027	3,12%	4,67%	x	11,54%	13,30%	TAK	TAK
2028	1,30%	2,26%	x	10,66%	12,42%	TAK	TAK
2029	2,33%	3,52%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	2,54%	4,08%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	2,88%	7,28%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	2,40%	7,17%	x	5,37%	5,37%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 250,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 692 879,79	5 692 879,79	5 692 879,79	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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2019	43 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 692 879,79	5 692 879,79	5 692 879,79	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
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

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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 704 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	929 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	812 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyczerpanie 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.

WÓJT
Grzegorz Bara

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	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


WÓJT
Grzegorz Bara

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022-2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2022-2032.

Szczególną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, która przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2032 roku.

Dochody

Dochody bieżące w 2022 r. zostały planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich. Stawki podatku od nieruchomości zostały w stosunku do 2021 roku zwiększone o 6% (wskaźnik inflacji), a podatek rolny wg ceny skupu żyta ustalonej na rok 2022 tj. 61,48 zł . Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta została na podstawie stawek roku 2021. Natomiast od 2023 - 2032 dochody przyjęto na podstawie wykonania w latach ubiegłych ze wzrostem ok. 0,3% W latach 2023-2032 wysokość podatków i opłat przyjęto do planu ze wzrostem uwzględniając wskaźnik inflacji, 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 w 2022 roku i wzrostem w latach następnych. Wpływy środków z urzędów skarbowych to wzrost z podatku od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn. Planowane kwoty dotacji i subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego a w następnych latach przyjęto z tendencją wzrostową.

W dochodach majątkowych w projekcie budżetu gminy Nowy Żmigród przyjęto środki w wysokości 380 000,- ze sprzedaży majątku gminy w m. Nowy Żmigród , biorąc pod uwagę realne wykonanie a w latach 2023-2025 planuje się sprzedaż działek i drzewa w sołectwach, które stanowią mienie komunalne, w następnych latach pozostają na przybliżonym poziomie.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to środki na finansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” współfinansowanego z EFRR „Czysta energia”- 5 692 879,79.

Wydatki

Plan wydatków bieżących w latach 2023- 2032 zwiększa się o nieznaczny procent, w stosunku do wykonania wydatków za III kwartały, z nieznacznym wzrostem w kolejnych prognozowanych latach. W 2022 r wydatki zabezpieczają prawidłową realizację zadań własnych i zleconych gminy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zapewniają wypłatę odpraw dla pracowników i nagród jubileuszowych.

W wydatkach majątkowych kwotę 5 692 879,79 zaplanowano na projekt z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt „Czysta energia”.

Uwzględniono realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 10 sołectwach zgodnie z uchwałami poszczególnych sołectw.

Łączna kwota funduszu sołeckiego planowanego budżetu to 596 675,21 zł wydatków bieżących i majątkowych.

Nakłady inwestycyjne na kwotę 270 000,00 zł z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji zadania przebudowy, zmiany sposobu użytkowania, dostosowania i termomodernizacji budynku SPGOZ w Nowym Żmigrodzie.

Planowana kwota udzielonych dotacji w 2022 roku z budżetu gminy wynosi 1 962 024,00 zł.

Wynik budżetu gminy w 2022 roku jest budżetem zrównoważonym a w kolejnych latach 2023-2032 planowany budżet jest z nadwyżką środków budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie spłat rat, mając na uwadze spłatę już zaciągniętych kredytów w bankach, przy planowanym harmonogramie spłat rat do 2032 roku.

Na obsługę długu w poszczególnych latach budżetowych planowano wydatki zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu na spłatę wcześniej już zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na lata 2022-2032 określając poziom zadłużenia brano pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2022 wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań to 11,57%.

Przychody budżetu gminy Nowy Żmigród to kwota 1 910 332,52 tj. z planowanych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów 1 910 332,52.

Rozchody to spłaty rat kapitałowych, które zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów i pożyczek, na które zawarto już umowy, w roku budżetowym 2022 stanowi to kwotę 1 910 332,52 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2022 to kwota 11 116 178,03 zł.

Nie planowano w latach 2022-2032 udzielania pożyczek, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz w 2022 roku nie planuje się zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,33%	7,53%	10,61%	0,20%	3,28%
2023	5,55%	5,61%	8,69%	0,06%	3,14%
2024	4,62%	11,44%	14,52%	6,82%	9,90%
2025	6,45%	18,17%	18,17%	11,72%	11,72%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,33%	8,89%	10,21%	1,56%	2,88%
2023	5,55%	8,21%	9,53%	2,66%	3,98%
2024	4,62%	10,03%	11,34%	5,41%	6,72%
2025	6,45%	12,20%	13,52%	5,75%	7,07%

Gmina Nowy Żmigród wybiera wyliczenie maksymalnych wskaźników spłaty długu wg średnich 7-letnich.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do WPF brak wydatków na przedsięwzięcia.



WOJT
Grzegorz Bara

Nowy Żmigród, 2021-11-12