

**UCHWAŁA NR XI/86/19  
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym roku (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 506), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

§ 6. Traci moc uchwała III/13/18 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sobolewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	18 499 300,00	10 993 379,00	618 723,00	4 000,00	5 336 456,00	3 627 700,00	1 406 500,00	282 000,00	7 505 921,00	400 000,00	7 105 921,00
2021	11 360 000,00	11 220 000,00	792 000,00	6 000,00	5 290 000,00	3 430 000,00	1 702 000,00	335 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2022	11 190 000,00	11 040 000,00	825 000,00	7 500,00	4 600 000,00	3 615 000,00	1 992 500,00	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	11 330 000,00	11 210 000,00	905 000,00	8 000,00	4 200 000,00	3 757 000,00	2 340 000,00	460 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2024	11 535 000,00	11 415 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025	11 470 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2026	11 340 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	11 460 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2028	11 450 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2029	11 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	11 228 000,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	11 455 000,00	11 355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zaradkami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	18 134 300,00	9 523 255,00	4 033 332,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	8 611 045,00	8 611 045,00	5 000,00
2021	10 995 000,00	9 700 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
2022	10 705 000,00	9 905 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	10 845 000,00	10 445 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	11 050 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2025	11 055 000,00	10 165 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2026	10 985 000,00	10 335 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2027	11 105 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00
2028	11 095 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00
2029	10 945 000,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2030	11 023 000,00	11 023 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 250 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oddzieleniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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 zadaniem 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	w tym:	
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	1 470 124,00	1 470 124,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 215 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 730 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 245 000,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 475 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 120 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	765 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	410 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	205 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechstronności 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,13%	22,13%	25,39%	9,53%	9,01%	TAK	TAK
2021	6,08%	20,91%	21,31%	15,74%	15,22%	TAK	TAK
2022	7,73%	16,48%	17,31%	19,91%	19,39%	TAK	TAK
2023	7,61%	11,36%	11,87%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2024	7,46%	19,34%	19,87%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2025	6,60%	16,77%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	5,89%	13,15%	x	16,68%	16,54%	TAK	TAK
2027	5,75%	13,06%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2028	5,49%	10,49%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2029	5,53%	10,56%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2030	3,36%	1,89%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2031	3,18%	4,62%	x	12,18%	12,18%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2020	0,00	0,00	0,00	6 860 821,00	6 860 821,00	6 860 821,00	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
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

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 <sup>8</sup>	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
2020	8 286 419,00	6 860 821,00	6 860 821,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>x</sup> - 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 zadano oraz planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
NA LATA 2019-2031**

W roku 2020 zakładana wysokość dochodów wynosi – 18 499 300 zł, z tego dochody bieżące – 10 93 379 zł, majątkowe – 7 505 921 zł z tego ze sprzedaży mienia- 400 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 18 134 300 zł z tego wydatki bieżące- 9 523 255 zł, majątkowe - 8 611 045 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na dokończenie budowy i modernizacji drogi gminnej na terenie gminy Nowy Dwór, modernizację obiektów gospodarki wodno - ściekowej, przebudowę targowiska gminnego, zagospodarowanie i doposażenie parku w Nowym Dworze, modernizację Nowodworskiego Domu Kultury, oraz budowę otwartej strefy aktywności. Nadwyżka budżetu w kwocie - 365 000 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości - 365 000 zł. Stan długu na koniec roku 2020 r wynosić będzie- 4 065 000 zł.

W roku 2021 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 360 000 zł z tego dochody bieżące – 11 220 000 zł, majątkowe – 140 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 140 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 10 995 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 295 000 zł, majątkowe – 700 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 365 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w wysokości - 365 000 zł. Stan długu na koniec roku 2021 wynosić będzie - 3 700 000 zł.

W roku 2022 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 190 000 zł z tego dochody bieżące – 11 040 000 zł, majątkowe – 150 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 150 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 10 705 000 zł z tego wydatki bieżące – 9 905 000 zł, majątkowe - 800 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 485 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 485 000 zł. Stan długu na koniec roku 2022 wynosić będzie - 3 215 000 zł.

W roku 2023 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 330 000 zł z tego dochody bieżące – 11 210 000 zł, majątkowe – 120 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 120 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 10 845 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 445 000 zł, majątkowe – 400 000 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie - 485 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości - 485 000 zł. Stan długu na koniec roku 2023 wynosi- 2 730 000 zł.

W roku 2024 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 535 000 zł z tego dochody bieżące – 11 415 000 zł, majątkowe – 120 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 120 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 050 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 030 000 zł, majątkowe – 1 020 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 485 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości -485 000 zł. Stan długu na koniec roku 2024 wynosi- 2 245 000 zł

W roku 2025 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 470 000 zł z tego dochody bieżące – 11 340 000 zł., majątkowe – 130 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 130 000 zł  
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 055 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 165 000 zł, majątkowe – 890 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 415 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości - 415 000 zł. Stan długu na koniec roku 2025 wynosi- 1 830 000 zł

W roku 2026 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 340 000 zł z tego dochody bieżące – 11 220 000 zł. majątkowe – 120 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 120 000 zł  
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 10 985 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 335 000 zł, majątkowe – 650 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 355 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości - 355 000 zł. Stan długu na koniec roku 2026 wynosi- 1 475 000 zł

W roku 2027 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 460 000 zł z tego dochody bieżące – 11 330 000 zł. majątkowe – 130 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 130 000 zł  
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 105 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 450 000 zł, majątkowe – 665 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 355 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości - 355 000 zł. Stan długu na koniec roku 2027 wynosi-1120 000 zł

W roku 2028 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 450 000 zł z tego dochody bieżące – 11 360 000 zł. majątkowe – 90 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 90 000 zł  
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 095 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 650 000 zł, majątkowe – 445 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 355 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości - 355 000 zł. Stan długu na koniec roku 2028 wynosi- 765 000 zł

W roku 2029 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 300 000 zł z tego dochody bieżące – 11 200 000 zł. majątkowe – 100 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 100 000 zł  
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 10 945 000 zł z tego wydatki bieżące – 10 495 000 zł, majątkowe – 450 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 355 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i wykup obligacji. Stan długu na koniec roku 2029 wynosi- 410 000 zł

W roku 2030 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 228 000 zł z tego dochody bieżące – 11 128 000 zł. majątkowe – 100 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 100 000 zł  
Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 023 000 zł z tego wydatki bieżące – 11 023 000 zł, Nadwyżka budżetu w kwocie - 205 000 zł zostanie przeznaczona na wykup obligacji. Stan długu na koniec roku 2030 wynosi- 205 000 zł

W roku 2031 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 455 000 zł z tego dochody bieżące – 11 355 000 zł. majątkowe – 100 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 100 000 zł

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 250 000 zł z tego wydatki bieżące – 11 050 000 zł, majątkowe – 200 000 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na

budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 205 000 zł zostanie przeznaczona na wykup obligacji. Stan długu na koniec roku 2031 wynosi - 0 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 300 000,00	5 000,00	1 295 000,00	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				1 300 000,00	5 000,00	1 295 000,00	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 2009.r. 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				1 300 000,00	5 000,00	1 295 000,00	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				1 300 000,00	5 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo-Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim	Urząd Gminy	2020	2021	1 300 000,00	5 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00