

ZARZĄDZENIE NR 90/21
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 12 listopada 2021 r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2022-2031

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), uchwalam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2031 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Humienny

P R O J E K T

**UCHWAŁA NR //21
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia grudnia 2021 r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór
na lata 2022-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała XIV/110/20 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 grudnia 2020 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 90/21
z dnia 2021-11-12

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
2022	11 075 898,00	10 605 898,00	623 651,00	6 808,00	5 535 176,00	2 272 400,00	2 167 863,00	515 893,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2023	11 190 000,00	10 470 000,00	705 000,00	8 000,00	5 700 000,00	1 757 000,00	2 300 000,00	600 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00
2024	11 478 500,00	10 758 500,00	750 000,00	8 500,00	5 800 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00	700 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00
2025	11 888 500,00	11 158 500,00	850 000,00	8 500,00	5 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	800 000,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00
2026	12 320 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00
2027	12 830 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	830 000,00	130 000,00	700 000,00
2028	13 250 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	830 000,00	90 000,00	740 000,00
2029	13 400 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00
2030	13 600 000,00	12 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00
2031	13 900 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	740 000,00	100 000,00	640 000,00

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			
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
2022	13 075 898,00	10 485 023,00	5 015 521,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 875,00	2 590 875,00	590 875,00
2023	11 940 434,00	10 114 125,00	5 300 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 309,00	1 235 434,00	590 875,00
2024	10 993 500,00	10 193 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	11 473 500,00	10 583 500,00	5 900 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2026	11 965 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2027	12 475 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00
2028	12 895 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00
2029	13 045 000,00	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2030	13 395 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00
2031	13 695 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-2 000 000,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	485 000,00	0,00
2023	-750 434,00	0,00	1 235 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 434,00	750 434,00
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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	120 875,00	2 120 875,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	355 875,00	355 875,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	765 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	410 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	205 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	

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 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
2022	6,89%	2,52%	8,16%	16,52%	15,86%	TAK	TAK
2023	6,51%	5,03%	6,40%	15,60%	14,93%	TAK	TAK
2024	6,24%	7,12%	8,45%	10,49%	9,83%	TAK	TAK
2025	5,21%	6,90%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	4,44%	6,82%	x	9,73%	9,43%	TAK	TAK
2027	4,09%	6,32%	x	9,20%	8,90%	TAK	TAK
2028	3,70%	5,74%	x	7,13%	6,83%	TAK	TAK
2029	3,57%	5,62%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2030	2,09%	5,41%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2031	1,96%	5,12%	x	6,28%	6,28%	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:
			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
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 ^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
2022	0,00	0,00	0,00	590 875,00	0,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	590 875,00	0,00	590 875,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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	10.10	10.11
2022	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	205 000,00	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 splaty 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 90/21
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	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				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	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				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	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				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Urząd Gminy	2022	2023	1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	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
1.3.2	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

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /21
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia grudnia 2021 r.*

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWY DWÓR
NA LATA 2022-2031**

W roku 2022 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 075 898 zł z tego dochody bieżące – 10 605 898 zł, majątkowe – 470 000 zł, w tym ze sprzedaży mienia- 470 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 13 075 898 zł z tego wydatki bieżące – 10 485 023 zł, majątkowe - 2 590 875 zł. Zakłada się, że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę drogi w Synkowcach, modernizację świetlicy w Bobrze Wielkiej, oraz dofinansowanie dla Powiatu Sokólskiego budowy drogi w Chilmonach (590 875 zł). Przychód budżetu pochodzący z wolnych środków w kwocie - 485 000 zł zostanie przeznaczony na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji). Natomiast przychód budżetu w wysokości 2 000 000 zł pochodzący z otrzymanych środków z RFIL przeznaczony jest na wydatki majątkowe - budowa drogi w Synkowcach oraz modernizacja świetlicy w Bobrze Wielkiej. Stan długu na koniec roku 2022 wynosić będzie - 3 215 000 zł.

W roku 2023 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 190 000 zł, z tego dochody bieżące – 10 758 500 zł, majątkowe – 120 000 zł, z tego ze sprzedaży mienia – 120 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 111 940 434 zł z tego wydatki bieżące – 10 114 125 zł, majątkowe – 1 826 309 zł (Otrzymane w roku 2021 w ramach Polskiego Ładu środki z przeznaczeniem na inwestycje wodno - kanalizacyjne 1 235 434 zł oraz dofinansowanie dla Powiatu Sokólskiego budowy drogi w Chilmonach - 590 875 zł). Dochody budżetu w kwocie - 485 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości - 485 000 zł. Faktyczny deficyt będzie wynosić 1 235 434 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu. Stan długu na koniec roku 2023 wynosi- 2 730 000 zł.

W roku 2024 zakładana wysokość dochodów wynosi – 11 478 500 zł z tego dochody bieżące – 10 470 000 zł, majątkowe – 120 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 120 000 zł. Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 10 993 500 zł z tego wydatki bieżące – 10 193 500 zł, majątkowe – 800 000 zł. 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 – 11 888 500 zł z tego dochody bieżące – 11 158 500 zł., majątkowe – 130 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 130 000 zł Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 473 500 zł z tego wydatki bieżące – 10 583 500 zł, majątkowe – 890 000 zł. 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 – 12 320 000 zł z tego dochody bieżące – 11 600 000 zł, majątkowe – 120 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 120 000 zł Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 11 965 000 zł z tego wydatki bieżące – 11 015 000 zł, majątkowe – 950 000 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 – 12 830 000 zł z tego dochody bieżące – 12 000 000 zł majątkowe – 130 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 130 000 zł Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 12 475 000 zł z tego wydatki bieżące – 11 420 000 zł, majątkowe – 1 055 000 zł. 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 – 13 250 000 zł z tego dochody bieżące – 12 420 000 zł. majątkowe – 90 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 90 000 zł Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 12 895 000 zł z tego wydatki bieżące – 11 850 000 zł, majątkowe – 1 045 000 zł. 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 – 13 400 000 zł z tego dochody bieżące – 12 670 000 zł. majątkowe – 100 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 100 000 zł Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 13 045 000 zł z tego wydatki bieżące – 12 095 000 zł, majątkowe – 950 000 zł. 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 – 13 600 000 zł z tego dochody bieżące – 12 870 000 zł. majątkowe – 100 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 100 000 zł Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 13 395 000 zł z tego wydatki bieżące – 12 300 000 zł, majątkowe 1 095 000. 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 – 13 900 000 zł z tego dochody bieżące – 13 160 000 zł. majątkowe – 100 000 zł z tego ze sprzedaży mienia – 100 000 zł Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 13 695 000 zł z tego wydatki bieżące – 12 600 000 zł, majątkowe – 1 095 000 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.