

ZARZĄDZENIE NR 90/22
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 14 listopada 2021 r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2023-2037

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwalam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2037 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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR //22
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia grudnia 2022 r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór
na lata 2023-2037**

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy na lata 2023-2037 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 XXII/148/22 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 30 grudnia 2021 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gmin

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 90/22
z dnia 2022-11-14

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	
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 2016	10 541 165,27	9 735 154,97	502 995,00	2 302,93	4 087 283,00	3 717 641,15	1 424 932,89	319 533,30	806 010,30	158 956,00	647 054,30	
Wykonanie 2017	10 037 882,29	9 938 777,11	532 748,00	601,38	4 108 704,00	3 971 279,74	1 325 443,99	263 958,10	99 105,18	62 832,30	36 272,88	
Wykonanie 2018	13 955 932,32	10 311 670,72	621 852,00	3 272,85	4 422 784,00	3 905 966,36	1 357 795,51	276 401,18	3 644 261,60	122 969,36	3 521 292,24	
Wykonanie 2019	13 620 235,42	11 335 467,41	689 897,00	5 007,99	4 986 144,00	4 082 822,85	1 571 595,57	270 359,46	2 284 768,01	29 895,14	2 254 872,87	
Wykonanie 2020	16 374 553,27	11 991 849,15	600 896,00	5 470,39	5 350 354,00	4 251 159,93	1 783 968,83	323 492,63	4 382 704,12	72 662,99	4 310 041,13	
Wykonanie 2021	14 916 674,89	12 640 937,15	706 875,00	3 247,74	5 878 239,00	4 119 295,67	1 933 279,74	402 086,73	2 275 737,74	104 367,75	2 171 369,99	
Plan 3 kw. 2022	28 496 832,00	14 652 901,00	623 651,00	6 808,00	5 614 084,00	5 472 179,00	2 936 179,00	515 893,00	13 843 931,00	706 787,00	13 137 144,00	
Wykonanie 2022	31 768 166,00	17 924 235,00	3 512 070,00	6 808,00	5 614 084,00	5 856 453,00	2 934 820,00	515 893,00	13 843 931,00	706 787,00	13 137 144,00	
2023	32 244 323,00	10 819 323,00	596 037,00	8 843,00	5 961 588,00	1 529 300,00	2 723 555,00	471 890,00	21 425 000,00	250 000,00	600 000,00	
2024	11 722 500,00	11 002 500,00	750 000,00	8 500,00	5 800 000,00	1 700 000,00	2 744 000,00	500 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00	
2025	12 132 500,00	11 402 500,00	850 000,00	8 500,00	5 900 000,00	1 700 000,00	2 944 000,00	500 000,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00	
2026	12 464 000,00	11 744 000,00	950 000,00	8 500,00	6 000 000,00	1 720 000,00	3 065 500,00	500 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00	
2027	12 674 000,00	11 944 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00	
2028	12 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2029	12 630 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00	
2030	12 730 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00	
2031	12 840 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	740 000,00	100 000,00	640 000,00	
2032	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	

za organ wykonawczy Andrzej Humienny

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2033	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2034	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2035	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2036	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2037	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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
Wykonanie 2016	12 210 727,29	9 616 149,08	3 659 631,94	0,00	0,00	84 186,94	0,00	0,00	0,00	2 594 578,21	2 594 578,21	0,00
Wykonanie 2017	9 653 469,94	9 597 393,45	3 678 276,39	0,00	0,00	131 258,13	0,00	0,00	0,00	56 076,49	56 076,49	0,00
Wykonanie 2018	15 094 408,24	9 871 246,78	3 886 159,47	0,00	0,00	121 448,49	0,00	0,00	0,00	5 223 161,46	5 223 161,46	0,00
Wykonanie 2019	11 011 018,45	10 762 875,48	4 434 976,08	0,00	0,00	196 771,26	0,00	0,00	0,00	248 142,97	248 142,97	22 017,00
Wykonanie 2020	15 612 487,47	10 540 637,45	4 008 908,64	0,00	0,00	148 109,31	0,00	0,00	0,00	5 071 850,02	5 071 850,02	0,00
Wykonanie 2021	15 260 744,50	11 500 725,18	4 782 765,13	0,00	0,00	192 081,61	0,00	0,00	0,00	3 760 019,32	3 760 019,32	1 298 063,82
Plan 3 kw. 2022	31 614 225,00	14 374 863,00	5 360 957,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	17 239 362,00	16 648 487,00	590 875,00
Wykonanie 2022	32 132 140,00	14 892 778,00	5 382 456,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	17 239 362,00	16 648 487,00	590 875,00
2023	35 603 426,00	10 974 991,00	5 576 264,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 628 435,00	14 393 329,00	590 875,00
2024	10 948 750,00	10 348 750,00	5 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	11 428 750,00	10 738 750,00	5 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2026	11 820 250,00	11 070 250,00	6 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2027	12 030 250,00	11 275 250,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00
2028	11 951 250,00	11 226 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
2029	12 081 250,00	11 341 250,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2030	12 331 250,00	11 426 250,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00
2031	12 635 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2032	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2035	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	12 815 000,00	12 115 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
Wykonanie 2016	-1 669 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 138 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 609 216,97	2 609 216,97	30 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 292,43	0,00
Wykonanie 2020	762 065,80	762 065,81	2 279 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 002,88	0,00
Wykonanie 2021	-344 069,61	0,00	4 462 185,30	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 185,30	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 117 393,00	0,00	5 052 393,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 517 393,00	67 393,00	485 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-363 974,00	0,00	5 052 393,00	3 050 000,00	0,00	1 517 393,00	0,00	485 000,00	0,00
2023	-3 359 103,00	0,00	4 132 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 853,00	3 359 103,00
2024	773 750,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	703 750,00	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	398 750,00	398 750,00	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
2032	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2036	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	645 205,55	645 205,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	703 750,00	703 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	398 750,00	398 750,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 080 260,00	0,00	119 005,89	119 005,89
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	341 383,66	341 383,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	440 423,94	440 423,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	572 591,93	602 884,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 205,55	0,00	1 451 211,70	3 730 214,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	1 140 211,97	4 152 397,27
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 265 000,00	0,00	278 038,00	2 280 431,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 031 457,00	5 033 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 250,00	0,00	-155 668,00	3 977 185,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 852 500,00	0,00	653 750,00	653 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 148 750,00	0,00	663 750,00	663 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 861 250,00	0,00	668 750,00	668 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 312 500,00	0,00	573 750,00	573 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	558 750,00	558 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	573 750,00	573 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00

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 splatą 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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,39%	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,16%	32,02%	x	x	x	x
2023	10,48%	0,48%	3,17%	12,46%	15,31%	TAK	TAK
2024	10,25%	8,96%	10,25%	12,06%	14,90%	TAK	TAK
2025	8,90%	8,49%	x	12,24%	15,09%	TAK	TAK
2026	7,82%	8,12%	x	9,89%	13,00%	TAK	TAK
2027	7,48%	7,72%	x	9,54%	12,65%	TAK	TAK
2028	6,45%	6,70%	x	7,68%	10,79%	TAK	TAK
2029	6,34%	6,44%	x	6,41%	9,52%	TAK	TAK
2030	4,74%	6,46%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	2,78%	4,34%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,23%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	2,67%	2,18%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	2,57%	2,09%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	2,48%	1,99%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK

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
2036	2,38%	1,89%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2037	1,50%	1,02%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	2,25%	2,25%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 811 075,70	2 811 075,70	1 511 075,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	84 000,00	84 000,00	71 803,20	2 074 872,87	2 074 872,87	2 074 872,87	78 506,00	78 506,00	67 106,93
Wykonanie 2020	94 620,81	94 620,81	94 620,81	1 979 847,13	1 979 847,13	1 979 847,13	100 114,81	100 114,81	99 317,08
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	435 935,99	435 935,99	435 935,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	108 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	108 701,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			środki określone 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 519 745,44	3 519 745,44	1 619 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	349,97	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 944 554,52	4 944 554,52	4 071 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 380 615,00	2 380 615,00	2 380 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	590 875,00	0,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	645 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	398 750,00	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	
2032	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:					Wydatki 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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2036	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 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 90/22
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

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)				1 181 750,00	590 875,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Urząd Gminy	2022	2023	1 181 750,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //22
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWY DWÓR NA LATA 2023-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

1. Dochody:

1.1 Dochody bieżące

Założono spadek dochodów bieżących w 2023 roku w stosunku do planu na 2022 r. wg. stanu na koniec III kwartału. Głównie z uwagi na mniejsze zaplanowane wpływy z PIT oraz kwot subwencji w stosunku do 2021 r, jak również dotacji (Dodatek osłonowy, dodatek węglowy).

Dokonano natomiast zwiększenia dochodów własnych Gminy w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto wzrosty dochodów bieżących na poziomie 2,0%-3,7%.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2023 wynoszą 21 425 000 zł. W 2023 roku planowana sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego będzie przedstawiała się następująco:

- przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości niezabudowane, działka 67 o pow. 0,25 ha, 162 o pow. 0,02 ha położona w obrębie Jaginty, działka 83 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Sieruciowce-Bobra Wielka, działka 518 o pow. 0,08ha położona w obrębie Chilmony, działka 1706/15 o pow. 0,1210ha, 1706/16 o pow. 0,1210ha, 1706/17 o pow. 0,1211ha, 1706/19 o pow. 0,1119ha, 1706/20 o pow. 0,1119ha, 1706/21 o pow. 0,1120ha,

- lokal mieszkalny nr 5 w bloku wielomieszkalnym nr 1 w Bobrze Wielkiej o pow. 72,70m², wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,10m² w , oraz udział 727/7950 w działce 33 o pow. 0,1631ha i częściach wspólnych budynku.

Wartość powyższych nieruchomości wynosi około 250 000,00zł.

Dochody majątkowe w wysokości 21 175 000,00 zł są to środki z promesty wstępnej Rządowego Funduszu Polski Ład - 21 175 000,00 zł.

Lata kolejne opierają się na ostrożnej prognozie sprzedaży majątku w oparciu o wykonanie z lat poprzednich.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

W roku 2023 założono spadek wydatków bieżących w stosunku do planu na III kw. 2022 roku. Spadek wydatków bieżących związany jest głównie z dodatkiem osłony węgla oraz węglowym.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i obligacji (WIBOR).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2023 - wzrost w stosunku do planu na III kw. 2022 r. Związane jest to z wypłatą nagród jubileuszowych, oraz wzrostem wynagrodzeń związanych z wdrażaniem rządowego programu społeczno - gospodarczego "Polski Ład". W kolejnych latach 2024-2026 przyjęto wzrosty w wysokości ok 5,6%.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2023 roku odpowiadają tym ujętym w uchwale budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Dwór na lata 2023-2037.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w 2023 roku wystąpi deficyt budżetowy. Deficyt w wysokości 3 359 103 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W omawianej prognozie od 2024 roku planowane są nadwyżki budżetowe w całym okresie prognozy, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

4. Przychody

W roku 2023 planuje się przychody w wysokości 4 132 853 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Kwota ta wynika z przyznanych dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 888 418,57 zł, otrzymana w 2021 roku kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji – 1 235 434 zł, otrzymane w 2021 roku środki z RFIL 500 000 zł oraz pozostałe środki na rachunku bankowym w wysokości 10 000 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W roku 2023 zaplanowano rozchody w wysokości 773 750 zł. Rozchody 2023 roku planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Natomiast od roku 2024 rozchody w całości pokrywane będą nadwyżką budżetową.

6. Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z

poprzedniego roku +zaciągany kredyt - spłata długu. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2022 oku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Cel	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r.	Stawka referencyjna (WIBOR)	Marża ponad WIBOR w %
1.	BS Sokółka	Kredyt długoterminowy wypłacany w transzach zgodnie z pisemnymi dyspozycjami kredytobiorcy	03.07.2018 r	31.10.2029 r	1 050 000,00	WIBOR 1 M	3,36
2.	BS Sokółka	Finansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	15.12.2015 r.	31.12.2025 r.	225 000,00	WIBOR 1 M	4,34
3.	Getin Nobile Bank	Finansowanie przedsięwzięcia: „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej, Ogrodowej, Kościelnej, Szkolnej, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesołej”	13.03.2014 r.	31.12.2024 r.	140 000,00	WIBOR 1 M	1,07
4.	PKO Bank Polski	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7.10.2016 r.	25.11.2031 r.	1 980 000,00	WIBOR 6 M	2,00
				SUMA	1 370 000,00		

Planuje się do zaciągnięcia pod koniec 2022 roku kredyty na wartość 3 050 000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2023 oku wyniesie 6 400 000,00 co stanowi 20,15% planowanych dochodów.