

ZARZĄDZENIE NR 110/22
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 30 grudnia 2022 r

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór
na lata 2022-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór na lata 2022-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2022-2037 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Humienny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

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	
2022	20 921 960,00	15 933 029,00	1 477 725,00	6 808,00	5 611 902,00	5 873 468,00	2 963 126,00	515 893,00	4 988 931,00	706 787,00	4 282 144,00	
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	21 175 000,00	
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	700 000,00	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	800 000,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00	
2026	12 464 000,00	11 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	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	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2029	12 730 000,00	12 000 000,00	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	
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
------	---------------	---------------	------	------	------	--------------	------	------	------------	------------	------------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	21 324 353,00	15 188 119,00	5 355 099,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136 234,00	6 136 234,00	590 875,00
2023	35 603 426,00	10 607 166,00	5 546 264,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 996 260,00	24 996 260,00	590 875,00
2024	11 442 500,00	10 848 750,00	5 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	593 750,00	0,00	0,00
2025	11 922 500,00	11 038 750,00	5 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	883 750,00	0,00	0,00
2026	12 314 000,00	11 320 250,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	993 750,00	0,00	0,00
2027	12 524 000,00	11 475 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 750,00	0,00	0,00
2028	12 345 000,00	11 526 250,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	818 750,00	0,00	0,00
2029	12 375 000,00	11 541 250,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	833 750,00	0,00	0,00
2030	12 525 000,00	11 426 250,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 750,00	0,00	0,00
2031	12 635 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	100 000,00	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
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	20 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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:	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
2022	-402 393,00	0,00	2 202 393,00	0,00	0,00	1 517 393,00	202 393,00	685 000,00	200 000,00
2023	-3 359 103,00	0,00	3 639 103,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 139 103,00	2 859 103,00
2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	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
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
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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				z tego:	
								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	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
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
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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	3 350 000,00	0,00	744 910,00	2 947 303,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	212 157,00	3 851 260,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	153 750,00	153 750,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	363 750,00	363 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	423 750,00	423 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	468 750,00	468 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	473 750,00	473 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	458 750,00	458 750,00
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
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

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	6,80%	10,73%	17,75%	12,10%	12,09%	TAK	TAK
2023	6,24%	5,51%	8,20%	13,28%	13,27%	TAK	TAK
2024	6,02%	4,66%	5,95%	13,59%	13,58%	TAK	TAK
2025	4,74%	6,33%	x	13,16%	13,15%	TAK	TAK
2026	3,59%	6,32%	x	10,53%	10,59%	TAK	TAK
2027	3,43%	6,55%	x	9,93%	9,99%	TAK	TAK
2028	5,21%	6,37%	x	7,90%	7,96%	TAK	TAK
2029	5,02%	6,04%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2030	3,38%	7,00%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2031	3,17%	4,73%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	2,96%	2,48%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	2,67%	2,18%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2034	2,57%	2,09%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2035	2,48%	1,99%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2036	2,18%	1,70%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2037	1,41%	0,92%	x	3,17%	3,17%	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	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
2022	128 701,00	128 701,00	128 701,00	1 701 157,00	1 701 157,00	1 701 157,00	128 701,00	128 701,00	128 701,00
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
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

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
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
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

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:						
					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
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/148/21
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 - Dubašno 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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037

W związku z nie zaciągnięciem planowanego na 2022 rok kredytu w wysokości 3 050 000 zł WPF został urealniony o tą wartość, zmniejszając tym samym raty spłaty i odsetki w latach kolejnych.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- ujęciu w planie dochodów roku 2022 otrzymanych dodatkowych dochodów na 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 854 074 zł
- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór", a co za tym idzie nie otrzymaniem dochodów na tą inwestycję w wysokości 8 835 000 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w popegeerowskiej wsi Bobra Wielka dz. 596/2, gm. Nowy Dwór, powiat sokólski - woj. podlaskie w wysokości 500 000 zł
- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Przebudowa i modernizacji dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór" w wysokości 10 579 665 zł.
- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej - 50 000 zł.

Nie ujęto w planie roku 2022 całej kwoty otrzymanych dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 034 344,57 zł - staną się one przychodami roku 2023.

Pozostałość planu wydatków budżetu na koniec 2022 roku kształtuje się na poziomie 1 270 000 zł.

Wójt

Andrzej Humienny