

ZARZĄDZENIE NR 78/23
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 15 listopada 2023 r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2024-2037

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), uchwalam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2037 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 //23
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia grudnia 2023 r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór
na lata 2024-2037**

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 2026 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy na lata 2024-2037 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała XXXII/204/22 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 grudnia 2022 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sobolewski

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 78/23
z dnia 2023-11-15

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 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	
Wykonanie 2022	21 872 873,62	17 116 441,27	3 512 069,57	6 808,00	5 611 902,00	5 063 587,19	2 922 074,51	425 488,80	4 756 432,35	323 271,78	4 433 160,57	
Plan 3 kw. 2023	34 634 538,00	11 628 814,00	596 037,00	8 843,00	5 958 302,00	2 342 077,00	2 723 555,00	471 890,00	23 005 724,00	250 000,00	22 755 724,00	
2024	30 100 580,00	11 824 580,00	692 048,00	9 092,00	6 770 707,00	1 693 600,00	2 659 133,00	541 164,00	18 276 000,00	250 000,00	18 026 000,00	
2025	13 573 750,00	12 843 750,00	791 250,00	9 500,00	7 000 000,00	2 343 000,00	2 700 000,00	541 164,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00	
2026	14 018 500,00	13 298 500,00	950 000,00	8 500,00	7 140 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	541 164,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00	
2027	14 130 000,00	13 400 000,00	1 000 000,00	10 000,00	7 090 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	541 164,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00	
2028	14 140 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2029	14 230 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00	
2030	14 230 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00	
2031	14 240 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	740 000,00	100 000,00	640 000,00	
2032	14 250 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2033	14 250 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2034	14 250 000,00	13 500 000,00	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 2023.11.20

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	
2035	14 250 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2036	14 250 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2037	14 250 000,00	13 500 000,00	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	
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	
Wykonanie 2022	20 038 200,15	13 901 969,29	5 302 184,26	0,00	0,00	318 738,90	0,00	0,00	0,00	6 136 230,86	6 136 230,86	590 875,08	
Plan 3 kw. 2023	40 847 566,00	11 453 269,00	5 329 922,00	0,00	0,00	348 812,00	0,00	0,00	0,00	29 394 297,00	29 394 297,00	1 519 795,00	
2024	32 620 580,00	11 710 416,00	6 494 081,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 910 164,00	20 910 164,00	1 200 000,00	
2025	13 023 750,00	12 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	723 750,00	0,00	0,00	
2026	13 528 500,00	12 594 750,00	6 900 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	933 750,00	0,00	0,00	
2027	13 640 000,00	12 675 250,00	7 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	964 750,00	0,00	0,00	
2028	13 445 000,00	12 486 250,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	958 750,00	0,00	0,00	
2029	13 535 000,00	12 581 250,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	953 750,00	0,00	0,00	
2030	13 685 000,00	12 600 250,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 750,00	0,00	0,00	
2031	13 695 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2032	13 705 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
2033	13 705 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
2034	13 705 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
2035	14 045 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	
2036	14 045 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	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:				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
2037	14 115 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	1 834 673,47	0,00	2 002 393,00	0,00	0,00	1 517 393,00	0,00	485 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-6 213 028,00	0,00	6 220 028,00	3 000 000,00	3 000 000,00	523 903,00	523 903,00	2 696 125,00	2 689 125,00	
2024	-2 520 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	545 000,00	545 000,00	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	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 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
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
Plan 3 kw. 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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 214 471,98	5 216 864,98
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	175 545,00	3 395 573,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	114 164,00	114 164,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	543 750,00	543 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	703 750,00	703 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	724 750,00	724 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	953 750,00	953 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	918 750,00	918 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	899 750,00	899 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00

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
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	31,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,82%	8,52%	x	x	x	x
2024	6,71%	5,08%	7,54%	15,64%	16,32%	TAK	TAK
2025	9,62%	9,56%	x	15,44%	16,11%	TAK	TAK
2026	8,15%	10,13%	x	13,79%	14,78%	TAK	TAK
2027	7,87%	10,04%	x	13,73%	14,72%	TAK	TAK
2028	9,49%	11,90%	x	12,21%	13,19%	TAK	TAK
2029	9,02%	11,11%	x	11,67%	12,66%	TAK	TAK
2030	6,54%	9,57%	x	9,09%	10,08%	TAK	TAK
2031	6,14%	8,88%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2032	5,82%	8,58%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	5,34%	8,10%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	5,22%	7,97%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2035	2,20%	7,89%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2036	1,94%	7,63%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	1,25%	7,54%	x	8,37%	8,37%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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
Wykonanie 2022	128 701,00	128 701,00	128 701,00	1 852 568,45	1 852 568,45	1 852 568,45	112 249,75	112 249,75	112 249,75
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00
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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	590 875,00	0,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 265 000,00	0,00	10 265 000,00	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

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	
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 bieżące podlegające 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:							wyplaty 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	545 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 78/23
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 365 000,00	10 265 000,00	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				10 365 000,00	10 265 000,00	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:				10 365 000,00	10 265 000,00	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				10 365 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej -	NOWY DWÓR	2023	2024	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka -	NOWY DWÓR	2023	2024	7 385 000,00	7 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór -	NOWY DWÓR	2023	2024	2 850 000,00	2 850 000,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.a	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
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	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
1.3.1	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //23
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWY DWÓR NA LATA 2024-2037

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).

Uwagi ogólne:

Prognozą objęto lata 2024-2037, gdyż w roku 2037 nastąpi całkowita spłata długu. Wielkości dochodów i wydatków prognozowanych na rok 2024 są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024. W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2025-2037 w oparciu o wykonania budżetu Gminy w latach 2019-2023. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2037 opracowano z uwzględnieniem:

- Informacji o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023)
- Informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r. w części 85/20 – województwo podlaskie wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.27.2023.ML)
- Informacji o wysokości przewidzianej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku (Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach nr DSW.3112.22.2023.MZ)
- Informacji Referatów Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2024 roku.

1.Dochody:

1.1 Dochody bieżące

Spadek dochodów bieżących w 2024 roku w stosunku do wykonania na 2023 r. dotyczy pozycji subwencji ogólnej otrzymywanej z Ministerstwa Finansów (w roku 2023 Gmina otrzymała dodatkowe środki z rezerwy w wysokości 1 600 000 zł) oraz dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące otrzymywane od Wojewody Podlaskiego – które są zwiększane w ciągu roku. Wzrost dochodów bieżących w 2024 roku w stosunku do wykonania 2023 r. dotyczy pozycji dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT oraz pozostałych dochodów bieżących - które wypracowuje Gmina samodzielnie, a są związane z podniesieniem stawek podatków.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto wzrosty dochodów bieżących w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 250 000 zł oraz środki z promesy wstępnej Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 18 026 000 zł.

W 2024 roku planowana sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego będzie przedstawiała się następująco:

- przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości niezabudowane, działka 390 o pow. 0,01ha, 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 Sieruciuwce-Bobra Wielka, działka 421 o pow. 0,20ha, część działki 597 o pow. około 0,20ha położonej w obrębie Chilmony, działka 778/1 o pow. 0,1560ha położona w obrębie Bieniowce, działka 189 o pow. 0,0990ha położona w obrębie Synkowce, działka 1706/3 o pow. 0,1166ha, 1706/11 o pow. 0,1089ha, 1706/12 o pow. 0,1013ha, 1706/13 o pow. 0,1013ha, 1706/14 o pow. 0,1210ha, 1706/18 o pow. 0,1119ha,
- działka zabudowana nieczynną hydrofornią – działka 290/1 o pow. 0,1796ha położona w obrębie Chorużowce.

Wartość powyższych nieruchomości wynosi około 250 000,00zł.

Lata kolejne opierają się na ostrożnej prognozie sprzedaży majątku w oparciu o wykonanie z lat poprzednich, poczynione będą również starania o dodatkowe środki pochodzące z dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje, programów, które będą się pojawiać w latach przyszłych.

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

W roku 2024 założono spadek wydatków bieżących w stosunku do wykonania 2023 roku. Wysokość wydatków w latach kolejnych została określona w oparciu o ich dynamikę wzrostu z lat poprzednich.

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 2024 - wzrost w stosunku do wykonania na 2023 r. - związane jest to ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w roku 2024. W latach 2025-2027 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano z tendencją wzrostową.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2024 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 2024-2037.

Od roku 2030 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących na poziomie roku 2029 uznając, że planowanie wzrostów wykraczające poza ten czas obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w 2024 roku wystąpi deficyt budżetowy. Deficyt w wysokości 2 800 000 zł, zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na wkład własny zaplanowanych zadań inwestycyjnych (wkład własny do zadań inwestycyjnych wynosi 2 860 164 zł)

W omawianej prognozie od 2025 roku planowane są nadwyżki budżetowe w całym okresie prognozy, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Nadwyżki operacyjne prognozowane są na podstawie danych historycznych, które Gmina osiągnęła w latach poprzednich.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2024 wyniesie 114 164 zł.

4. Przychody

W roku 2024 planuje się przychody w wysokości 2 800 000 zł, w tym – przychody z kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

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 2024 zaplanowano rozchody w wysokości 280 000 zł. Rozchody 2024 roku planuje się pokryć dochodami. Natomiast od roku 2025 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 2023 oku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa banku	Cel	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.	Stawk referenc. (WIBOR)
1.	BS Sokółka	Kredyt długoterminowy wypłacany w transzach zgodnie z pisemnymi dyspozycjami kredytobiorcy	03.07.2018 r	31.10.2029 r	900 000,00	WIBOR

2.	BS Sokółka	Finansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	15.12.2015 r.	31.12.2025 r.	120 000,00	WIBOR
3.	Getin Nobile Bank	Finansowanie przedsięwzięcia: „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej, Ogrodowej, Kościelnej, Szkolnej, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesolej”	13.03.2014 r.	31.12.2024 r.	70 000,00	WIBOR
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
				SUMA	3 070 000,00	

Planuje się do zaciągnięcia pod koniec 2023 roku kredyty na wartość 600 000,00 zł.
Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 3 670 000,00 co stanowi 33,74% planowanych dochodów.