

**UCHWAŁA NR XXXV/302/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/280/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r.poz. 1378

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	74 935 079,54	68 610 986,10	11 225 977,00	1 172 740,75	12 500 506,00	19 704 795,94	24 006 966,41	15 398 469,89	6 324 093,44	2 577 307,31	3 745 511,90
Wykonanie 2019	80 830 038,57	76 223 880,01	12 118 241,00	1 681 655,85	13 532 988,00	22 082 858,62	26 808 136,54	17 176 347,00	4 606 158,56	323 699,14	4 276 805,15
Plan 3 kw. 2020	86 881 236,00	79 809 249,00	12 410 695,00	2 000 000,00	14 067 929,00	23 948 375,00	27 382 250,00	16 900 000,00	7 071 987,00	3 003 805,00	4 066 182,00
2021	82 232 692,24	78 729 206,24	12 398 506,00	2 000 000,00	13 030 888,00	24 132 127,00	27 167 685,24	17 280 000,00	3 503 486,00	1 110 226,00	2 388 260,00
2022	82 358 534,00	81 200 000,00	14 000 000,00	2 200 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	26 500 000,00	17 800 000,00	1 158 534,00	200 000,00	958 534,00
2023	83 500 000,00	83 300 000,00	14 500 000,00	2 300 000,00	15 500 000,00	24 000 000,00	27 000 000,00	18 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	85 200 000,00	85 000 000,00	14 800 000,00	2 400 000,00	15 800 000,00	24 500 000,00	27 500 000,00	18 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	86 900 000,00	86 700 000,00	15 100 000,00	2 500 000,00	16 100 000,00	25 000 000,00	27 999 999,20	18 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	88 600 000,00	88 400 000,00	15 400 000,00	2 600 000,00	16 400 000,00	25 500 000,00	28 500 000,00	19 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	90 200 000,00	90 000 000,00	15 700 000,00	2 700 000,00	16 700 000,00	26 000 000,00	28 900 000,00	19 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	92 000 000,00	91 800 000,00	16 300 000,00	2 800 000,00	17 000 000,00	26 400 000,00	29 300 000,00	19 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	93 800 000,00	93 600 000,00	16 600 000,00	2 900 000,00	17 300 000,00	27 000 000,00	29 800 000,00	20 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	95 200 000,00	95 000 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	17 600 000,00	27 500 000,00	30 000 000,00	25 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	97 100 000,00	96 900 000,00	17 200 000,00	3 100 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	30 600 000,00	21 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	99 000 000,00	98 800 000,00	17 500 000,00	3 200 000,00	18 300 000,00	28 500 000,00	31 300 000,00	24 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2033	100 900 000,00	100 700 000,00	17 800 000,00	3 300 000,00	18 700 000,00	29 100 000,00	31 800 000,00	21 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	102 900 000,00	102 700 000,00	18 100 000,00	3 400 000,00	19 100 000,00	29 700 000,00	32 400 000,00	22 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	104 900 000,00	104 700 000,00	18 500 000,00	3 500 000,00	19 400 000,00	30 300 000,00	33 000 000,00	22 700 000,00	200 000,00	200 000,00	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:				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
Wykonanie 2018	73 230 764,90	63 253 218,88	25 450 505,34	0,00	0,00	388 768,39	0,00	0,00	0,00	9 977 546,02	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 013 801,71	68 998 565,59	27 771 954,33	0,00	0,00	342 020,47	0,00	0,00	0,00	11 015 236,12	10 519 028,66	451 910,45
Plan 3 kw. 2020	93 784 188,00	78 447 706,00	30 615 569,00	336 229,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 336 482,00	14 793 612,00	542 870,00
2021	94 192 299,24	77 009 844,24	30 301 682,00	322 887,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 182 455,00	16 471 455,00	711 000,00
2022	80 651 271,00	75 251 271,00	32 050 000,00	309 173,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 262 500,00	137 500,00
2023	81 791 301,00	76 191 301,00	33 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2024	83 501 301,00	80 001 301,00	33 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	85 154 145,40	80 954 145,40	34 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	87 278 000,00	81 878 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2027	88 639 301,00	82 409 301,00	35 700 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00
2028	90 248 000,00	82 868 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00
2029	92 048 000,00	83 668 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00
2030	93 338 000,00	84 095 023,00	37 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 242 977,00	9 242 977,00	0,00
2031	96 170 000,00	87 020 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
2032	98 070 000,00	87 920 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00
2033	99 970 000,00	88 770 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2034	101 940 000,00	89 740 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
2035	103 881 990,00	90 672 815,00	41 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 209 175,00	13 209 175,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 704 314,64	1 704 314,64	2 611 233,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	611 233,00	611 233,00
Wykonanie 2019	816 236,86	373 577,62	3 250 679,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,52	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 902 952,00	0,00	10 507 942,00	9 836 431,00	6 231 441,00	0,00	0,00	671 511,00	671 511,00
2021	-11 959 607,00	0,00	13 278 306,00	9 645 273,00	8 326 574,00	3 078 033,00	3 078 033,00	555 000,00	555 000,00
2022	1 707 263,00	1 707 263,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 708 699,00	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 698 699,00	1 698 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 745 854,60	1 745 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 560 699,00	1 560 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 018 010,00	1 018 010,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 869,88	3 055 869,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 869,88	3 305 869,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 990,00	3 604 990,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 699,00	1 318 699,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 263,00	2 707 263,00	958 564,00	958 564,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 699,00	1 708 699,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 699,00	1 698 699,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 854,60	1 745 854,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 699,00	1 560 699,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 010,00	1 018 010,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 510,36	0,00	5 357 767,22	5 969 000,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 155 640,48	0,00	7 225 314,42	8 475 993,94
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	20 387 081,00	0,00	1 361 543,00	2 033 054,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877 224,60	0,00	1 719 362,00	5 352 395,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 169 961,60	0,00	5 948 729,00	6 948 729,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 461 262,60	0,00	7 108 699,00	7 108 699,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 762 563,60	0,00	4 998 699,00	4 998 699,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 709,00	0,00	5 745 854,60	5 745 854,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 694 709,00	0,00	6 522 000,00	6 522 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 134 010,00	0,00	7 590 699,00	7 590 699,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 010,00	0,00	8 932 000,00	8 932 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 630 010,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 768 010,00	0,00	10 904 977,00	10 904 977,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 838 010,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 010,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 978 010,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 010,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 185,00	14 027 185,00

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 2018	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,43%	8,81%	x	x	x	x
2021	3,65%	3,79%	5,82%	13,47%	15,31%	TAK	TAK
2022	4,10%	10,85%	11,19%	9,73%	11,58%	TAK	TAK
2023	3,39%	12,49%	12,83%	8,61%	10,45%	TAK	TAK
2024	3,29%	8,74%	9,07%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	3,28%	9,77%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	2,52%	10,78%	x	9,01%	9,53%	TAK	TAK
2027	2,81%	12,24%	x	8,55%	9,07%	TAK	TAK
2028	3,02%	13,99%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2029	2,93%	15,21%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	3,03%	16,42%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2031	1,57%	14,56%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2032	1,49%	15,65%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	1,44%	16,80%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2034	1,42%	17,86%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2035	1,42%	18,91%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	68 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 725,12	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2018	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	157 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 050 000,00	250 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	7 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 050 000,00	250 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	7 050 000,00
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				7 050 000,00	250 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	7 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 050 000,00	250 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Tadeusza Śmiśniewicza -	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie	2021	2023	7 050 000,00	250 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	7 050 000,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany w WPF po stronie dochodowej, wydatkowej, przychodowej jak również zwiększył się deficyt.

1. **Dochody** ogółem zwiększono w 2021 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (28.01.2021 r.) o kwotę 1.527.961,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 764.627,24 zł , w tym:

- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 385.722,-zł,
- z tytułu pozostałych dochodów -368.703,24 zł ,w tym podatek od nieruchomości -230.000,-zł

- równocześnie zwiększając subwencję oświatową o kwotę 10.202,-zł

2) dochody majątkowe o kwotę 763.334,-zł ,w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych 5.226 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na inwestycje -758.108,-zł.

2. **Wydatki** ogółem zwiększono w 2021 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę 2.047.493,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 619.815,24 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę- 51.547,-zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 1.427.678,-zł.

W załączonym wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono 1 przedsięwzięcie związane z „Przebudową ulicy Tadeusza Śmiśniewicza”. Na zadanie to w 2020 roku Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków RFRD i znalazła się na liście do dofinansowania. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2023.

W związku z tym w projekcie uchwały jest upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją w/w przedsięwzięcia.

3. **Przychody** budżetu wzrosły w 2021 r. o kwotę 555.000,-zł, w tym z tytułu wolnych środków (§ 950).

4. **Deficyt** uległ zwiększeniu o kwotę: 555.000,-zł, tj. o wprowadzone wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

5. Nie uległa zmianie kwota rozchodów budżetu.

Sporządziła:

Magdalena Skura

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko