

U C H W A Ł A Nr XXXV/234/2021
z dnia 30 września 2021 r.
Rady Gminy Nowy Żmigród

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. ,poz.1372.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021 r. poz.305 z późn.zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów , wydatków bieżących i majątkowych w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. W wykazie przedsięwzięć w WPF dokonuje się zmian limitu nakładów w wydatkach majątkowych w zadaniu pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie i modernizacja budynku "B" SPGOZ w Nowym Żmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji " dokonuje się zwiększenia o kwotę 65 601,96 nakładów majątkowych w roku 2022 z łącznym limitem 1 371 634,58 na lata 2021-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W § 3 uchwały upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 7 673 651,86
w tym: w 2022r. do kwoty 6 404 575,09
w 2023r. do kwoty 1 269 076,77
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy.

W dochodach bieżących i majątkowych wprowadzono dochody związane z realizacją własnych zadań gminy z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 6 000,00 zł, zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Magurskim Parku kwota 37 706,00 zł, zwrotu środków wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego kwota 115 038,50 zł. Decyzją Wojewody Podkarpackiego zmniejszono dochody bieżące o kwotę 13 226,00 zł z zadań z zakresu zasiłków stałych oraz zwiększono dofinansowanie zasiłków okresowych o kwotę 15 647,00 zł. Zwiększono dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji kwota 29 400,00 zł, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 10 000,00 zł, darowizny Rady Rodziców z trzech szkół kwota 19 041,00 zł oraz na dofinansowanie programu pn. „Poznaj Polskę” 43 564,00 zł.

W wydatkach bieżących i majątkowych zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków związanych z wykonaniem budżetu na; modernizację oświetlenia ulicznego kwota 25 865,13 zł, nakłady na modernizację dróg rolnych kwota 28 000,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 6 000,00 zł, wydatki na remont dróg gminnych kwota 44 173,37 zł oraz zakupy w administracji publicznej 20 000,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące; zasiłków w zakresie pomocy społecznej o kwotę 2 421,00 zł, plan wynagrodzeń w szkołach podstawowych kwota 29 400,00 zł, wydatki na zakupy i usługi wspierające szczepienia przeciw COVID-19 kwota 10 000,00zł, wydatki na wycieczki szkolne z programu pn. „Poznaj Polskę” kwota 62 605,00 zł.

Wynik budżetu gminy Nowy Żmigród pozostaje bez zmian.

Przychody nie ulegają zmianie, łącznie stanowią kwotę 3 197 729,99 zł.

Rozchody pozostają bez zmian – 1 607 843,23 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć został zwiększony limit nakładów o kwotę 65 601,96 w 2022 r na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia.

Kwoty długu w latach 2021-2030 zostały dostosowane w/g prognoz spłat w poszczególnych latach realizacji budżetu.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/234/2021 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 - 2030r.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

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⁾	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	
Wykonanie 2018	42 682 700,81	37 462 140,75	3 576 239,00	21 037,57	15 873 460,00	14 777 431,05	928 266,59	928 266,59	5 220 560,06	99 388,06	0,00	
Wykonanie 2019	41 810 772,78	39 507 646,79	3 873 312,00	23 223,65	17 114 305,00	14 950 637,20	2 768 108,36	920 151,20	2 303 125,99	96 563,08	0,00	
Plan 3 kw. 2020	43 336 035,12	42 432 894,79	3 852 476,00	23 000,00	17 819 254,00	16 115 208,03	4 622 956,76	1 126 349,00	903 140,33	285 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	45 978 401,13	44 225 844,43	3 852 476,00	23 000,00	17 819 254,00	16 115 208,03	4 590 061,97	1 126 349,00	1 752 556,70	61 072,11	0,00	
2021	46 038 610,88	43 760 053,29	3 918 217,00	20 000,00	18 684 163,00	16 433 613,54	4 704 059,75	1 099 969,59	2 278 557,59	120 000,00	0,00	
2022	48 849 846,11	42 500 332,52	3 590 300,00	22 800,00	19 500 000,00	12 500 000,00	6 887 232,52	1 025 000,00	6 349 513,59	120 000,00	0,00	
2023	43 389 076,77	42 000 000,00	3 405 100,00	22 850,00	19 300 000,00	11 500 000,00	7 772 050,00	1 030 000,00	1 389 076,77	120 000,00	0,00	
2024	41 120 000,00	41 000 000,00	3 406 000,00	22 900,00	17 450 000,00	14 100 000,00	6 021 100,00	1 030 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	41 600 000,00	41 500 000,00	3 405 500,00	22 920,00	17 400 000,00	14 150 000,00	5 371 580,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	41 100 000,00	41 000 000,00	3 410 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	41 100 000,00	41 000 000,00	3 420 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	41 100 000,00	41 000 000,00	3 400 000,00	22 700,00	17 400 000,00	14 300 000,00	4 917 628,64	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	41 650 000,00	41 500 000,00	3 500 000,00	25 000,00	17 500 000,00	15 500 000,00	4 975 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	43 270 000,00	43 050 000,00	3 800 000,00	30 000,00	17 700 000,00	16 400 000,00	5 120 000,00	1 000 000,00	220 000,00	220 000,00	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	46 365 774,41	35 963 437,51	13 991 189,79	0,00	0,00	284 431,96	0,00	76 000,00	0,00	10 402 336,90	10 402 336,90	0,00	
Wykonanie 2019	40 658 608,64	37 772 250,29	16 100 000,00	0,00	0,00	331 310,62	0,00	74 000,00	0,00	2 886 358,35	2 886 358,35	0,00	
Plan 3 kw. 2020	43 757 363,15	41 716 255,70	16 427 521,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	73 000,00	0,00	2 041 107,45	2 041 107,45	0,00	
Wykonanie 2020	43 288 848,42	41 597 650,50	15 968 180,63	0,00	0,00	217 096,53	0,00	35 000,00	0,00	1 691 197,92	1 691 197,92	0,00	
2021	47 628 497,64	43 336 158,67	17 237 012,61	0,00	0,00	195 000,00	0,00	35 000,00	0,00	4 292 338,97	4 289 338,97	0,00	
2022	46 939 513,59	38 454 398,04	16 430 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 485 115,55	8 485 115,55	0,00	
2023	41 394 601,53	38 939 671,36	16 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 930,17	2 454 930,17	0,00	
2024	39 490 000,00	37 718 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	
2025	39 596 000,00	37 851 400,00	16 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00	
2026	40 315 000,00	39 720 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	
2027	40 170 472,96	39 570 472,96	17 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	40 750 000,00	40 339 261,87	17 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	410 738,13	410 738,13	0,00	
2029	40 950 000,00	40 410 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2030	42 457 156,77	41 707 156,77	18 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	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	-3 683 073,60	0,00	5 519 534,61	4 380 000,00	3 683 073,60	0,00	0,00	1 139 534,61	1 139 534,61	
Wykonanie 2019	1 152 164,14	0,00	1 553 777,28	1 361 527,04	0,00	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24	
Plan 3 kw. 2020	-421 328,03	0,00	2 055 660,55	1 091 000,00	0,00	51 633,28	51 633,28	913 027,27	369 694,75	
Wykonanie 2020	2 689 552,71	2 689 552,71	2 092 664,14	900 000,00	0,00	51 633,28	51 633,28	1 141 030,86	0,00	
2021	-1 589 886,76	0,00	3 197 729,99	1 607 843,23	0,00	1 089 886,76	1 089 886,76	500 000,00	500 000,00	
2022	1 910 332,52	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 994 475,24	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	929 527,04	929 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	812 843,23	812 843,23	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:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łącznie 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	1 644 210,77	1 644 210,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 332,52	1 634 332,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 332,52	1 704 332,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 843,23	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 332,52	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 475,24	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	929 527,04	929 527,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	812 843,23	812 843,23	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	12 112 760,79	0,00	1 498 703,24	2 638 237,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 510,55	0,00	1 735 396,50	1 927 646,74	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 377 178,03	0,00	716 639,09	1 681 299,64	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	2 628 193,93	3 820 858,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	423 894,62	2 013 781,38	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 205 845,51	0,00	4 045 934,48	4 045 934,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 211 370,27	0,00	3 060 328,64	3 060 328,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 581 370,27	0,00	3 282 000,00	3 282 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 577 370,27	0,00	3 648 600,00	3 648 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 792 370,27	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 862 843,23	0,00	1 429 527,04	1 429 527,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 512 843,23	0,00	660 738,13	660 738,13	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	812 843,23	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 843,23	1 342 843,23	

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	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,82%	4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,12%	10,34%	x	x	x	x
2021	6,47%	2,26%	2,70%	7,34%	9,15%	TAK	TAK
2022	6,67%	13,79%	14,19%	5,47%	7,28%	NIE	TAK
2023	6,83%	10,33%	10,72%	7,27%	9,08%	TAK	TAK
2024	6,39%	12,54%	12,98%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	7,66%	13,67%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	3,25%	5,09%	x	9,26%	10,16%	TAK	TAK
2027	3,75%	5,61%	x	8,79%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,57%	2,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	2,94%	4,44%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	3,28%	5,26%	x	7,77%	7,77%	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			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
Wykonanie 2018	310 606,36	310 506,36	310 606,36	4 004 773,70	0,00	4 004 773,70	310 506,36	310 506,36	310 506,36
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	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 250,00	0,00
Wykonanie 2020	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	1 138 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 795 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	759 050,69	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

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	5 557 092,31	0,00	4 536 906,46	7 418 406,08	0,00	7 418 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 043 297,68	0,00	0,00	3 023 838,14	20 000,00	3 003 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 384 575,09	0,00	0,00	6 404 575,09	20 000,00	6 384 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 269 076,77	0,00	0,00	1 269 076,77	0,00	1 269 076,77	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2018	1 644 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 634 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 704 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	899 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	290 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

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						
1.2.1	- 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				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie strategii rozwoju Gminy Nowy Żmigród - Celem jest opracowanie planów strategicznych zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy do 2030 roku by zapewnić maksymalną efektywność gospodarczą, możliwie najwyższy poziom warunków bytowych i konsumpcji oraz takie użytkowanie zasobów, aby zapewnić ciągłość istnienia gminy.</i>	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
 Henryk Strzelec