

Zarządzenie Nr 85/2021
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Marek Kaczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2021
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 listopada 2021 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ...
na lata 2022- 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Piekuty na lata 2022-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 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 o Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIX/122/21 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030 wraz z dotychczasowymi zmianami

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE NR 85/2021
z dnia 2021-11-12

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 2019	22 307 880,10	21 504 692,80	1 861 144,00	57 942,22	7 688 838,00	8 306 447,33	3 590 321,25	720 274,81	803 187,30	3 750,01	799 437,29	
Wykonanie 2020	22 749 842,21	20 979 317,82	1 810 338,00	13 061,67	8 083 777,00	7 152 417,25	3 912 709,90	706 777,40	1 770 524,39	0,00	1 770 524,39	
Plan 3 kw. 2021	22 743 135,83	20 854 293,71	2 072 758,00	75 000,00	7 974 625,00	6 531 017,71	4 200 893,00	731 372,00	1 888 842,12	52 000,00	1 836 842,12	
2022	18 158 174,00	17 358 660,00	1 878 608,00	80 000,00	8 003 790,00	2 942 306,00	4 453 956,00	835 000,00	799 514,00	50 000,00	749 514,00	
2023	29 549 371,00	19 580 000,00	1 996 000,00	80 000,00	8 256 000,00	3 214 000,00	6 034 000,00	850 000,00	9 969 371,00	40 000,00	9 929 371,00	
2024	20 475 000,00	20 275 000,00	2 110 000,00	85 000,00	8 463 000,00	3 370 000,00	6 247 000,00	870 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2025	20 918 000,00	20 768 000,00	2 228 000,00	85 000,00	8 675 000,00	3 530 000,00	6 250 000,00	890 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	
2026	21 773 000,00	21 653 000,00	2 353 000,00	90 000,00	8 892 000,00	3 694 000,00	6 624 000,00	890 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2027	22 368 000,00	22 268 000,00	2 373 000,00	95 000,00	9 115 000,00	3 862 000,00	6 823 000,00	890 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2028	22 999 000,00	22 899 000,00	2 482 000,00	90 000,00	9 343 000,00	3 900 000,00	7 084 000,00	890 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2029	23 649 000,00	23 549 000,00	2 616 000,00	90 000,00	9 577 000,00	4 210 000,00	7 056 000,00	890 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2030	24 217 000,00	24 217 000,00	2 903 000,00	90 000,00	9 817 000,00	4 391 000,00	7 016 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 2019	22 034 702,41	20 303 152,65	7 796 401,67	0,00	0,00	125 963,37	0,00	0,00	0,00	1 731 549,76	1 731 549,76	386 246,58	
Wykonanie 2020	21 838 488,92	19 547 426,37	7 738 421,12	0,00	0,00	133 532,75	0,00	0,00	0,00	2 291 062,55	2 286 062,55	817 297,67	
Plan 3 kw. 2021	24 811 964,83	20 598 622,83	8 585 210,89	42 641,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 213 342,00	4 213 342,00	1 583 585,00	
2022	18 651 830,00	17 306 389,00	8 661 198,00	42 640,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 441,00	1 345 441,00	789 514,00	
2023	30 249 721,00	18 427 421,00	8 870 000,00	21 321,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 822 300,00	11 822 300,00	30 000,00	
2024	19 970 300,00	18 900 300,00	8 875 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	30 000,00	
2025	20 156 100,00	19 406 100,00	8 880 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	30 000,00	
2026	20 870 000,00	19 919 200,00	8 885 000,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	950 800,00	950 800,00	30 000,00	
2027	21 396 600,00	20 446 600,00	8 890 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	30 000,00	
2028	21 846 000,00	20 988 100,00	8 890 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	857 900,00	857 900,00	20 000,00	
2029	22 393 000,00	21 545 900,00	8 890 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	847 100,00	847 100,00	20 000,00	
2030	22 977 947,00	22 120 400,00	8 895 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	857 547,00	857 547,00	20 000,00	

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 2019	273 177,69	273 177,69	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	911 353,29	162 000,00	537 074,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	528 993,00	528 993,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 068 829,00	0,00	2 168 829,00	656 602,00	0,00	0,00	0,00	1 512 227,00	0,00	
2022	-493 656,00	0,00	743 656,00	602 101,00	493 656,00	0,00	0,00	141 555,00	0,00	
2023	-700 350,00	0,00	1 154 721,00	1 154 721,00	700 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	504 700,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	761 900,00	761 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	971 400,00	971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 239 053,00	1 239 053,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 752,00	1 104 752,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	454 371,00	454 371,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 900,00	761 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	971 400,00	971 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 053,00	1 239 053,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 462 000,00	120 000,00	1 201 540,15	1 201 540,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	1 431 891,45	1 439 972,45
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 602,00	0,00	255 670,88	255 670,88
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 703,00	0,00	52 271,00	52 271,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 053,00	0,00	1 152 579,00	1 152 579,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 353,00	0,00	1 374 700,00	1 374 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 522 453,00	0,00	1 361 900,00	1 361 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 619 453,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 648 053,00	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 495 053,00	0,00	1 910 900,00	1 910 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 053,00	0,00	2 003 100,00	2 003 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 600,00	2 096 600,00

^{B)} 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 2019	0,00%	x	7,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,11%	3,48%	x	x	x	x
2022	2,72%	2,04%	2,38%	7,28%	7,24%	TAK	TAK
2023	3,76%	7,90%	8,14%	5,71%	5,67%	TAK	TAK
2024	3,87%	9,02%	9,31%	4,67%	4,63%	TAK	TAK
2025	5,35%	8,83%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	6,03%	10,65%	x	7,03%	6,99%	TAK	TAK
2027	6,15%	10,76%	x	7,54%	7,50%	TAK	TAK
2028	6,81%	10,79%	x	7,47%	7,43%	TAK	TAK
2029	7,12%	10,98%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	6,65%	10,98%	x	9,85%	9,85%	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	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 2019	776 787,25	776 787,25	776 787,25	498 616,09	0,00	498 616,09	381 209,12	381 209,12	346 195,25
Wykonanie 2020	242 182,17	242 182,17	242 182,17	34 358,29	34 358,29	34 358,29	233 802,35	233 802,35	220 538,37
Plan 3 kw. 2021	217 437,00	217 437,00	217 437,00	1 267 136,00	1 267 136,00	1 267 136,00	242 613,00	242 613,00	241 835,00
2022	0,00	0,00	0,00	749 514,00	749 514,00	749 514,00	141 555,00	141 555,00	141 555,00
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

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 2019	368 444,44	368 444,44	244 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	102 481,14	102 481,14	70 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 348 478,00	1 348 478,00	1 236 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 514,00	749 514,00	749 514,00	177 700,00	0,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 322 300,00	0,00	11 322 300,00	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

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:					wyплаты з tytuлу вимагалных порочені і гваранціі ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki 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:		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 2019	1 104 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	162 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	812 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 500 000,00	177 700,00	11 322 300,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 500 000,00	177 700,00	11 322 300,00	0,00	0,00	11 500 000,00
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-privatnego, 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				11 500 000,00	177 700,00	11 322 300,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 500 000,00	177 700,00	11 322 300,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM W MIEJSCOWOŚCI NOWE PIEKUTY -	NOWE PIEKUTY	2022	2023	6 000 000,00	95 135,00	5 904 865,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM W MIEJSCOWOŚCI JABŁOŃ KOŚCIELNA -	NOWE PIEKUTY	2022	2023	5 500 000,00	82 565,00	5 417 435,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę finansową na lata 2022-2030. Wartości ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z planowanym budżetem Gminy na 2022 rok i wynoszą : dochody ogółem 18.158.174,00 zł, w tym bieżące 17.358.660,00 zł, majątkowe 799.514,00 zł, wydatki ogółem 18.651.830,00 zł, w tym bieżące 17.306.389 zł, majątkowe 1.345.441,00 zł.

Planując dochody bieżące w latach 2022-2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Wartości wydatków bieżących w latach 2022-2030 zostały zaplanowane na podstawie dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 50.000 zł, . Gmina w roku 2022 planuje przeznaczyć do sprzedaży działki komunalne, które nie zostały sprzedane w 2021r. Dochody za 2021 rok wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska planuje się wydatkować w całości w 2021 roku. Gmina nie posiada nadwyżek.

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz pozostałe wydatki bieżące. Planowane wydatki bieżące obejmują, m.in. wydatek z tytułu poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Szansa” w kwocie 42.640 zł.

Przyjęte wartości kosztów obsługi długu na lata 2022-2030 obejmują odsetki od emisji

obligacji zgodnie z zawartą umową z Agentami emisji oraz odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów

i pożyczek. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W załączniku przedsięwzięć ujęto plan budowy dwóch budynków z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli i żłobków w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. W łącznych nakładach finansowych objętych limitem na lata 2022-2023 uwzględnia się dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 9.775.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu-Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny będzie stanowił 15%.

Przychody zaplanowano w kwocie 743.656,00 zł, i rozchody zaplanowano w kwocie 250.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. Dochody w kwocie 141.555,00 zł, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku z tytułu dofinansowania projektu „Same plusy 60+” w ramach środków europejskich określonych w art.5 ust. 1 pkt stanowią wolne środki, które nie zostaną wydatkowane w 2021 roku.

Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2022 roku to kwota 602.101,00 zł. Zakładane w latach 2022 – 2030 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych i zakładane wskaźniki w latach 2022 – 2030 obliczane w sposób określony art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski