

Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2030

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 2020r., poz.713 z późn.zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 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

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata
2021 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Piekuty na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XII/69/20 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 stycznia 2020 r. wraz z dotychczasowymi zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZADZENIE NR 53/2020
z dnia 2020-11-12

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 2018	20 995 465,42	18 049 199,60	1 456 816,00	38 392,62	7 308 659,00	5 942 557,55	3 302 774,43	633 706,40	2 946 265,82	2 320,66	2 946 265,82	
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	
Plan 3 kw. 2020	21 315 606,34	20 827 905,39	1 865 566,00	45 000,00	8 058 777,00	6 668 387,39	4 190 175,00	700 000,00	487 700,95	50 000,00	437 700,95	
Wykonanie 2020	22 169 352,32	21 181 651,37	1 865 566,00	45 000,00	8 058 777,00	7 022 133,37	4 190 175,00	700 000,00	987 700,95	50 000,00	437 700,95	
2021	19 738 634,00	19 657 307,00	2 072 758,00	35 000,00	8 008 687,00	5 485 342,00	4 055 520,00	712 100,00	81 327,00	50 000,00	31 327,00	
2022	20 396 000,00	19 996 000,00	2 250 000,00	35 000,00	8 054 000,00	6 062 000,00	3 595 000,00	722 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	
2023	20 111 000,00	19 911 000,00	1 996 000,00	11 000,00	8 256 000,00	6 214 000,00	3 434 000,00	741 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	
2024	20 655 000,00	20 475 000,00	2 110 000,00	12 000,00	8 463 000,00	6 370 000,00	3 520 000,00	760 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	
2025	21 205 000,00	21 055 000,00	2 228 000,00	13 000,00	8 675 000,00	6 530 000,00	3 609 000,00	779 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	
2026	21 773 000,00	21 653 000,00	2 353 000,00	14 000,00	8 892 000,00	6 694 000,00	3 700 000,00	799 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2027	22 368 000,00	22 268 000,00	2 373 000,00	15 000,00	9 115 000,00	6 862 000,00	3 903 000,00	819 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2028	22 999 000,00	22 899 000,00	2 482 000,00	16 000,00	9 343 000,00	7 034 000,00	4 024 000,00	840 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2029	23 649 000,00	23 549 000,00	2 616 000,00	17 000,00	9 577 000,00	7 210 000,00	4 129 000,00	861 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2030	24 217 000,00	24 217 000,00	2 903 000,00	18 000,00	9 817 000,00	7 391 000,00	4 088 000,00	883 000,00	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	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			
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	23 112 599,42	16 554 258,68	7 365 998,40	0,00	0,00	123 541,18	0,00	0,00	0,00	6 558 340,74	6 558 340,74	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	23 308 374,34	20 737 776,34	8 319 432,24	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	2 570 598,00	2 570 598,00	860 305,00
Wykonanie 2020	23 415 120,32	20 844 522,32	8 315 886,84	0,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	2 570 598,00	2 570 598,00	860 305,00
2021	21 028 579,00	19 427 774,00	8 625 352,00	42 641,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 805,00	1 600 805,00	25 000,00
2022	20 011 340,00	18 221 340,00	8 265 000,00	42 640,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 760 000,00	30 000,00
2023	19 656 630,00	18 427 421,00	7 870 000,00	21 321,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	1 229 209,00	1 229 209,00	30 000,00
2024	20 145 850,00	18 900 300,00	7 875 000,00	0,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	1 245 550,00	1 245 550,00	30 000,00
2025	20 417 200,00	19 406 100,00	7 880 000,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	1 011 100,00	1 011 100,00	30 000,00
2026	21 035 620,00	19 919 200,00	7 885 000,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	1 116 420,00	1 116 420,00	30 000,00
2027	21 605 632,00	20 446 600,00	7 890 000,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	1 159 032,00	1 159 032,00	30 000,00
2028	22 236 631,00	20 988 100,00	7 895 000,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	1 248 531,00	1 248 531,00	20 000,00
2029	22 658 630,00	21 545 900,00	7 900 000,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	1 112 730,00	1 112 730,00	20 000,00
2030	22 996 631,00	22 120 400,00	7 905 000,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	876 231,00	876 231,00	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 2018	-2 117 134,00	0,00	2 272 134,00	949 752,00	949 752,00	0,00	0,00	1 182 022,62	1 167 382,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	-1 992 768,00	0,00	2 154 768,00	1 617 694,00	1 455 694,00	8 081,00	8 081,00	528 993,00	528 993,00	
Wykonanie 2020	-1 245 768,00	0,00	1 407 768,00	870 694,00	870 694,00	8 081,00	8 081,00	528 993,00	528 993,00	
2021	-1 289 945,00	0,00	1 389 945,00	658 142,00	558 142,00	0,00	0,00	731 803,00	731 803,00	
2022	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	454 370,00	454 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	509 150,00	509 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	737 380,00	737 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	762 368,00	762 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	762 369,00	762 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	990 370,00	990 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 220 369,00	1 220 369,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 2018	0,00	0,00	140 359,38	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 752,00	1 104 752,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	
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	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	454 370,00	454 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	509 150,00	509 150,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	737 380,00	737 380,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	762 368,00	762 368,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	762 369,00	762 369,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 370,00	990 370,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 369,00	1 220 369,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		
	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			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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
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	4 636 752,00	220 000,00	1 494 940,92	2 676 963,54
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 797 694,00	0,00	90 129,05	627 203,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 694,00	0,00	337 129,05	874 203,05
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 836,00	0,00	229 533,00	961 336,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 224 176,00	0,00	1 774 660,00	1 774 660,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 769 806,00	0,00	1 483 579,00	1 483 579,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 656,00	0,00	1 574 700,00	1 574 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 472 856,00	0,00	1 648 900,00	1 648 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 735 476,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 973 108,00	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 739,00	0,00	1 910 900,00	1 910 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 369,00	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 2018	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,52%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,77%	4,12%	x	x	x	x
2021	2,28%	2,89%	3,24%	7,35%	7,76%	TAK	TAK
2022	4,36%	14,03%	14,39%	4,40%	4,82%	TAK	TAK
2023	5,34%	12,70%	12,99%	6,83%	7,25%	TAK	TAK
2024	5,28%	12,83%	13,05%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	6,88%	12,81%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	6,13%	12,79%	x	9,26%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,89%	12,77%	x	10,08%	10,26%	TAK	TAK
2028	5,51%	12,75%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	6,53%	12,72%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	7,49%	12,70%	x	12,77%	12,77%	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	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
Łp	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	354 368,65	354 368,65	323 684,27	1 622 461,16	0,00	1 622 461,16	195 565,35	195 565,35	172 951,36
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
Plan 3 kw. 2020	245 251,00	245 251,00	245 251,00	171 590,00	171 590,00	171 590,00	261 385,00	261 385,00	248 006,00
Wykonanie 2020	245 251,00	245 251,00	245 251,00	171 590,00	171 590,00	171 590,00	261 385,00	261 385,00	248 006,00
2021	0,00	0,00	0,00	31 327,00	31 327,00	31 327,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	2 453 309,17	0,00	1 868 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	226 231,00	226 231,00	171 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	226 231,00	226 231,00	171 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 749,00	36 749,00	31 327,00	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	0,00
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	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	155 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	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 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

* 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. Automatycznie 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

■ - 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

Załącznik Nr 2
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 2021-2030. Wartości ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne

z planowanym budżetem Gminy na 2021 rok i wynoszą : dochody ogółem 19.738.634,00 zł, w tym bieżące 19.657.307,00 zł, majątkowe 81.327,00 zł, wydatki ogółem 21.028.579,00 zł, w tym bieżące 19.427.774,00 zł, majątkowe 1.600.805,00 zł.

Planując dochody bieżące w latach 2021-2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Wartości wydatków bieżących w latach 2021-2030 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 2021 planuje przeznaczyć do sprzedaży działki komunalne.

Dochody w kwocie 731.803, 00 zł, które wpłynęły do budżetu w 2020 roku z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Krasowie Częstkach i przebudowę przepompowni w Skłodach Przyrusach i rozbudowę odcinka wodociągu, które zostaną wydatkowane w 2021r.a zostały ujęte w przychodach budżetu jako wolne środki.

Dochody za 2020 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 2020 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 42.641 zł.

Od 2022 roku wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki budżetowej, które wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących

Przyjęte wartości kosztów obsługi długu na lata 2021-2030 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.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.389.945,00 zł, i rozchody zaplanowano w kwocie 100.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2021 roku to kwota 658.142,00 zł. Kwota 731.803,00 zł planowanych przychodów stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku jako wolne środki.

Zakładane w latach 2021 – 2030 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych i zakładane wskaźniki w latach 2021 – 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