

**UCHWAŁA NR LXXV/487/23  
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodzic**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Nowogrodzcu postanawia:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXIII/394/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodzic, zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Nowogrodzic wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz obejmującą objaśnienia zmian wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2032, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodzca.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Antonina Szelechowicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVI/487/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 września 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2016	58 681 125,07	57 920 762,40	6 550 911,00	244 411,84	14 126 684,00	14 552 567,68	22 446 187,88	17 459 927,81	760 362,67	161 876,81	584 405,82	
Wykonanie 2017	67 152 377,43	65 258 939,33	7 290 854,00	309 174,71	16 680 824,00	17 507 472,77	23 470 613,85	17 185 264,70	1 893 438,10	384 805,06	1 080 629,93	
Wykonanie 2018	66 155 799,70	62 669 672,11	8 384 696,00	398 576,09	13 843 544,00	17 751 182,26	22 291 673,76	16 379 376,46	3 486 127,59	176 339,74	3 222 671,15	
Wykonanie 2019	80 087 357,25	65 473 720,02	9 496 560,00	284 388,17	14 677 073,00	20 685 189,46	20 330 509,39	14 488 023,26	14 613 637,23	7 997 032,81	5 730 337,30	
Wykonanie 2020	75 126 841,87	67 408 848,77	9 553 744,00	452 534,39	14 268 535,00	24 907 826,85	18 226 208,53	11 871 710,54	7 717 993,10	404 289,91	7 236 730,04	
Wykonanie 2021	78 809 542,40	74 598 771,39	10 566 741,00	687 219,51	16 818 753,00	23 712 721,09	22 813 336,79	14 403 817,86	4 210 771,01	289 433,30	3 901 022,66	
Plan 3 kw. 2022	83 396 873,64	82 083 668,36	9 083 709,00	537 581,00	16 754 935,00	28 533 091,90	27 174 351,46	16 734 033,00	1 313 205,28	802 807,00	480 889,28	
Wykonanie 2022	88 757 237,55	87 947 637,02	11 972 127,57	535 444,53	16 835 542,00	29 803 280,26	28 801 242,66	17 303 194,89	809 600,53	301 421,81	479 279,28	
2023	A	89 341 536,57	72 983 286,35	8 403 859,00	813 347,00	19 148 434,63	10 243 604,36	34 374 041,36	18 433 845,00	16 358 250,22	465 585,00	15 886 665,22
	B	1 292 916,12	1 028 793,90	0,00	0,00	1 501 484,63	159 949,97	-632 640,70	0,00	264 122,22	223 000,00	41 122,22
	C	88 048 620,45	71 954 492,45	8 403 859,00	813 347,00	17 646 950,00	10 083 654,39	35 006 682,06	18 433 845,00	16 094 128,00	242 585,00	15 845 543,00
2024	A	74 503 033,00	71 911 339,00	8 664 379,00	838 561,00	21 204 690,00	8 724 011,00	32 479 698,00	19 926 986,00	2 591 694,00	2 250 105,00	335 403,00
	B	57 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 903,00	0,00	57 903,00
	C	74 445 130,00	71 911 339,00	8 664 379,00	838 561,00	21 204 690,00	8 724 011,00	32 479 698,00	19 926 986,00	2 533 791,00	2 250 105,00	277 500,00



2036	A	79 140 455,00	78 868 556,00	9 192 031,00	889 628,00	21 647 315,00	9 255 294,00	37 884 288,00	23 242 817,00	271 899,00	265 336,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 140 455,00	78 868 556,00	9 192 031,00	889 628,00	21 647 315,00	9 255 294,00	37 884 288,00	23 242 817,00	271 899,00	265 336,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2016	51 517 380,46	45 163 274,34	18 024 130,19	0,00	0,00	404 406,00	0,00	0,00	0,00	6 354 106,12	4 279 106,12	691 517,48	
Wykonanie 2017	62 887 570,45	49 797 945,55	18 663 695,93	0,00	0,00	375 940,00	0,00	0,00	0,00	13 089 624,90	9 539 624,90	690 167,82	
Wykonanie 2018	81 226 903,48	52 999 340,03	20 897 096,19	0,00	0,00	378 718,43	0,00	0,00	0,00	28 227 563,45	25 730 563,45	2 119 998,90	
Wykonanie 2019	76 560 095,04	58 925 825,78	22 135 707,01	0,00	0,00	694 893,34	0,00	0,00	0,00	17 634 269,26	14 882 269,26	968 106,20	
Wykonanie 2020	73 715 897,50	63 877 197,53	23 402 035,07	0,00	0,00	525 806,21	0,00	0,00	0,00	9 838 699,97	5 618 699,97	232 870,00	
Wykonanie 2021	73 480 022,17	66 251 581,45	26 168 180,23	0,00	0,00	301 458,56	0,00	0,00	0,00	7 228 440,72	4 210 440,72	3 000,00	
Plan 3 kw. 2022	102 478 432,33	81 167 259,73	30 372 223,01	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	21 311 172,60	14 711 172,60	0,00	
Wykonanie 2022	97 902 140,46	77 361 460,91	29 914 024,88	0,00	0,00	1 248 022,04	0,00	0,00	0,00	20 540 679,55	13 940 679,55	710 000,00	
2023	A	99 924 981,46	79 063 333,20	34 863 243,80	0,00	0,00	2 264 430,00	0,00	0,00	0,00	20 861 648,26	19 661 648,26	784 159,49
	B	1 293 336,78	702 593,47	994 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 743,31	590 743,31	445 000,00	
	C	98 631 644,68	78 360 739,73	33 869 121,80	0,00	0,00	2 264 430,00	0,00	0,00	20 270 904,95	19 070 904,95	339 159,49	
2024	A	72 703 033,00	67 813 190,04	33 501 680,71	0,00	0,00	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	4 889 842,96	1 189 842,96	277 500,00
	B	57 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 903,00	57 903,00	0,00	
	C	72 645 130,00	67 813 190,04	33 501 680,71	0,00	0,00	2 090 200,00	0,00	0,00	4 831 939,96	1 131 939,96	277 500,00	
2025	A	73 404 011,00	68 784 322,00	34 175 065,00	0,00	0,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00	4 619 689,00	919 689,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	73 404 011,00	68 784 322,00	34 175 065,00	0,00	0,00	1 740 300,00	0,00	0,00	4 619 689,00	919 689,00	0,00	
2026	A	77 540 455,00	69 325 563,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 611 100,00	0,00	0,00	0,00	8 214 892,00	4 514 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	77 540 455,00	69 325 563,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 611 100,00	0,00	0,00	8 214 892,00	4 514 892,00	0,00	

2027	A	77 140 455,00	69 188 943,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 474 480,00	0,00	0,00	0,00	7 951 512,00	4 251 512,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 140 455,00	69 188 943,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 474 480,00	0,00	0,00	0,00	7 951 512,00	4 251 512,00	0,00
2028	A	77 140 455,00	68 862 483,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 148 020,00	0,00	0,00	0,00	8 277 972,00	7 077 972,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 140 455,00	68 862 483,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 148 020,00	0,00	0,00	0,00	8 277 972,00	7 077 972,00	0,00
2029	A	77 140 455,00	68 731 023,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 016 560,00	0,00	0,00	0,00	8 409 432,00	7 209 432,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 140 455,00	68 731 023,00	34 516 816,00	0,00	0,00	1 016 560,00	0,00	0,00	0,00	8 409 432,00	7 209 432,00	0,00
2030	A	77 140 455,00	68 599 393,00	34 516 816,00	0,00	0,00	884 930,00	0,00	0,00	0,00	8 541 062,00	7 341 062,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 140 455,00	68 599 393,00	34 516 816,00	0,00	0,00	884 930,00	0,00	0,00	0,00	8 541 062,00	7 341 062,00	0,00
2031	A	77 140 455,00	68 469 293,00	34 516 816,00	0,00	0,00	754 830,00	0,00	0,00	0,00	8 671 162,00	7 471 162,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 140 455,00	68 469 293,00	34 516 816,00	0,00	0,00	754 830,00	0,00	0,00	0,00	8 671 162,00	7 471 162,00	0,00
2032	A	76 940 455,00	68 332 953,00	34 516 816,00	0,00	0,00	618 490,00	0,00	0,00	0,00	8 607 502,00	8 309 502,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 940 455,00	68 332 953,00	34 516 816,00	0,00	0,00	618 490,00	0,00	0,00	0,00	8 607 502,00	8 309 502,00	0,00
2033	A	76 940 455,00	68 188 673,00	34 516 816,00	0,00	0,00	474 210,00	0,00	0,00	0,00	8 751 782,00	8 751 782,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 940 455,00	68 188 673,00	34 516 816,00	0,00	0,00	474 210,00	0,00	0,00	0,00	8 751 782,00	8 751 782,00	0,00
2034	A	76 940 455,00	68 044 393,00	34 516 816,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	8 896 062,00	8 896 062,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 940 455,00	68 044 393,00	34 516 816,00	0,00	0,00	329 930,00	0,00	0,00	0,00	8 896 062,00	8 896 062,00	0,00
2035	A	77 540 455,00	67 919 373,00	34 516 816,00	0,00	0,00	204 910,00	0,00	0,00	0,00	9 621 082,00	9 621 082,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 540 455,00	67 919 373,00	34 516 816,00	0,00	0,00	204 910,00	0,00	0,00	0,00	9 621 082,00	9 621 082,00	0,00
2036	A	76 840 455,00	67 790 478,00	34 516 816,00	0,00	0,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	9 049 977,00	9 049 977,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 840 455,00	67 790 478,00	34 516 816,00	0,00	0,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	9 049 977,00	9 049 977,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	7 163 744,61	0,00	1 701 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 195,22	0,00	
Wykonanie 2017	4 264 806,98	0,00	7 864 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 756,55	0,00	
Wykonanie 2018	-15 071 103,78	0,00	22 534 688,21	11 405 152,88	4 091 568,45	0,00	0,00	10 979 535,33	10 979 535,33	
Wykonanie 2019	3 527 262,21	282 104,00	10 539 626,70	4 075 830,79	0,00	0,00	0,00	6 313 795,91	0,00	
Wykonanie 2020	1 410 944,37	1 410 944,37	12 784 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744 061,71	0,00	
Wykonanie 2021	5 329 520,23	2 000 000,00	12 396 849,61	0,00	0,00	4 236 071,17	0,00	8 160 778,44	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-19 081 558,69	0,00	21 081 558,69	6 400 000,00	6 400 000,00	3 553 323,75	3 553 323,75	11 128 234,94	9 128 234,94	
Wykonanie 2022	-9 144 902,91	0,00	22 126 369,84	6 400 000,00	5 591 579,16	3 783 131,06	3 553 323,75	11 943 238,78	0,00	
2023	A	-10 583 444,89	0,00	12 383 444,89	2 300 000,00	500 000,00	2 375 656,97	2 375 656,97	7 707 787,92	7 707 787,92
	B	-420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	420,66	420,66	0,00	0,00
	C	-10 583 024,23	0,00	12 383 024,23	2 300 000,00	500 000,00	2 375 236,31	2 375 236,31	7 707 787,92	7 707 787,92
2024	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	130 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	322 827,20	282 104,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 723,20	0,00	0,00	0,00	1 798 879,67	1 798 879,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 606,54	2 007 606,54	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2016	x	x	x	x	0,00	130 000,00	10 000 000,00	0,00	12 757 488,06	14 458 683,28
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	150 000,00	10 000 000,00	0,00	15 460 993,78	23 195 750,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	150 000,00	21 405 152,88	0,00	9 670 332,08	20 649 867,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 723,20	25 198 879,67	0,00	6 547 894,24	12 861 690,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	3 531 651,24	16 275 712,95
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	8 347 189,94	20 744 039,55
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	916 408,63	15 597 967,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	10 586 176,11	26 312 545,95
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	-6 080 046,85	4 003 398,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 200,43	326 621,09
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	-6 406 247,28	3 676 776,95
2024	A	x	x	x	x	0,00	23 900 000,00	0,00	4 098 148,96	4 098 148,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 900 000,00	0,00	4 098 148,96	4 098 148,96
2025	A	x	x	x	x	0,00	22 100 000,00	0,00	6 155 453,00	6 155 453,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 100 000,00	0,00	6 155 453,00	6 155 453,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	9 542 993,00	9 542 993,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	9 542 993,00	9 542 993,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	9 679 613,00	9 679 613,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	9 679 613,00	9 679 613,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	10 006 073,00	10 006 073,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	10 006 073,00	10 006 073,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	10 137 533,00	10 137 533,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	10 137 533,00	10 137 533,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 269 163,00	10 269 163,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 269 163,00	10 269 163,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 399 263,00	10 399 263,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 399 263,00	10 399 263,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	10 535 603,00	10 535 603,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	10 535 603,00	10 535 603,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	10 679 883,00	10 679 883,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	10 679 883,00	10 679 883,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10 824 163,00	10 824 163,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10 824 163,00	10 824 163,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	10 949 183,00	10 949 183,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	10 949 183,00	10 949 183,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 078,00	11 078 078,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 078,00	11 078 078,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	30,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,15%	5,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,25%	20,77%	x	x	x	x	
2023	A	6,48%	-5,96%	-5,22%	22,27%	24,43%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,64%	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	-6,60%	-6,21%	22,27%	24,43%	TAK	TAK
2024	A	6,16%	9,79%	13,35%	17,14%	19,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,16%	9,79%	13,35%	17,00%	19,16%	TAK	TAK
2025	A	5,37%	11,97%	x	14,21%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,37%	11,97%	x	14,07%	16,23%	TAK	TAK

2026	A	4,61%	16,02%	x	9,03%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,61%	16,02%	x	8,94%	11,24%	TAK	TAK
2027	A	4,99%	16,02%	x	9,00%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,99%	16,02%	x	8,91%	11,21%	TAK	TAK
2028	A	4,52%	16,02%	x	9,83%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,52%	16,02%	x	9,74%	12,04%	TAK	TAK
2029	A	4,33%	16,02%	x	9,72%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,33%	16,02%	x	9,62%	11,92%	TAK	TAK
2030	A	4,14%	16,02%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,14%	16,02%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2031	A	3,96%	16,02%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	16,02%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2032	A	4,05%	16,02%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	16,02%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2033	A	3,84%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2034	A	3,63%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2035	A	2,59%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2036	A	3,41%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	16,02%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2016	30 445,05	30 445,05	25 878,29	15 682,00	15 682,00	15 682,00	33 827,92	33 827,92	25 878,21
Wykonanie 2017	87 555,74	87 555,74	87 555,74	779 084,86	779 084,86	779 084,86	32 564,19	32 564,19	30 153,43
Wykonanie 2018	146 797,97	146 797,97	146 227,97	2 523 306,13	2 523 306,13	2 392 573,07	277 206,13	277 206,13	240 944,11
Wykonanie 2019	91 916,58	91 916,58	91 471,58	5 250 355,70	5 250 355,70	5 000 736,74	108 311,83	108 311,83	96 929,33
Wykonanie 2020	261 554,52	261 554,52	244 167,89	2 262 307,87	2 262 307,87	2 223 711,26	265 846,79	265 846,79	233 223,39
Wykonanie 2021	126 678,18	126 678,18	117 527,83	529 026,37	529 026,37	529 026,37	20 156,02	20 156,02	16 965,32
Plan 3 kw. 2022	129 023,50	129 023,50	129 023,50	82 485,87	82 485,87	82 485,87	129 023,50	129 023,50	129 023,50
Wykonanie 2022	116 790,50	116 790,50	116 790,50	82 485,87	82 485,87	82 485,87	57 266,34	57 266,34	57 266,34
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 298,51	76 298,51	76 298,51
	B	0,00	0,00	0,00	-57 903,00	-57 903,00	17 195,01	17 195,01	17 195,01
	C	0,00	0,00	0,00	57 903,00	57 903,00	59 103,50	59 103,50	59 103,50
2024	A	0,00	0,00	0,00	57 903,00	57 903,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	57 903,00	57 903,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	906 261,54	906 261,54	770 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 725 327,39	12 725 327,39	4 574 535,52	0,00	0,00	0,00	1 641,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 462 964,14	10 462 964,14	1 772 945,88	14 955 345,73	148 491,83	14 806 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 613 043,60	1 613 043,60	1 216 009,55	5 667 976,38	55 535,57	5 612 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 070 411,91	52 411,91	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	82 485,87	82 485,87	82 485,87	13 758 930,09	100 588,09	13 658 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	13 396 068,56	133 044,60	13 263 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	337 619,18	337 619,18	124 035,18	17 861 992,89	87 143,49	17 774 849,40	1,00	0,00	0,00
	B	-67 769,69	-67 769,69	-16 353,69	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 388,87	405 388,87	140 388,87	18 071 992,89	87 143,49	17 984 849,40	1,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 112 800,00	135 300,00	3 977 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 977 500,00	0,00	3 977 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	282 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 798 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	268 910,17	
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32 858,62	
Plan 3 kw. 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 007 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 393,46	x	0,00	0,00	
2023	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXV/487/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 27 września 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	75 470 414,36	17 861 992,89	4 112 800,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					B	75 545 114,36	18 071 992,89	3 977 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					C	-74 700,00	-210 000,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	407 900,00	87 143,49	135 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	272 600,00	87 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	75 062 514,36	17 774 849,40	3 977 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					B	75 272 514,36	17 984 849,40	3 977 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					C	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	75 470 414,36	17 861 992,89	4 112 800,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					B	75 545 114,36	18 071 992,89	3 977 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					C	-74 700,00	-210 000,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	407 900,00	87 143,49	135 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	272 600,00	87 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze- promocja programu oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2021	2023	A	65 000,00	22 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	22 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	20 705 295,22
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	22 241 056,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 535 761,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 255,76
1.b	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	20 569 995,22
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	22 231 011,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661 016,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	20 705 295,22
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	22 241 056,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 535 761,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 255,76
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 044,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Godzieszów, Gieraltów i Nowogrodzic - zmiany	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2023	2024	A	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	75 062 514,36	17 774 849,40	3 977 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					B	75 272 514,36	17 984 849,40	3 977 500,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					C	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wydatki na zakup akcji i objęcie akcji, wniesienie wkładów - Rozwiązywanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Nowogrodzic	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2008	2032	A	51 445 000,00	1 200 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					B	51 445 000,00	1 200 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie - zapewnienie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2018	2023	A	5 880 475,96	3 811 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 980 475,96	3 911 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach - zapewnienie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2018	2023	A	3 884 409,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 914 409,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zapłacza sportowego na stadionie Miejskim w Nowogrodzcu - zwiększenie komfortu dla zawodników	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2018	2023	A	6 478 293,21	3 847 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 543 293,21	3 912 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej - zwiększenie komfortu dla zawodników	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2018	2023	A	1 558 819,19	924 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 573 819,19	939 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodzcu - gospodarowanie odpadami	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2021	2023	A	1 916 359,00	1 892 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 916 359,00	1 892 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2022	2023	A	1 416 328,00	1 381 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 416 328,00	1 381 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2022	2023	A	2 020 330,00	2 016 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 020 330,00	2 016 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program "Ciepłe mieszkanie" - dotacje dla beneficjentów z WFOŚiGW	Urząd Miejski w Nowogrodzcu j.p.	2023	2024	A	462 500,00	185 000,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	462 500,00	185 000,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	20 569 995,22
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	22 231 011,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661 016,77
1.3.2.1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	19 898 000,00
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	298 000,00	21 098 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 085,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 394,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 308,85
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 755,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 164,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 408,85
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 634,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 243,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 608,85
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 918,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 269,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 665,32
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 269,35
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 502,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 111,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608,85
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 622,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 877,35

## I. Metodyka opracowania WPF

### 1. Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2021-2026 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Rok	2023	2024	2025	2026
PKB	101,7	103,1	103,1	102,9
Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych	109,8	104,8	103,1	102,5

Budowę Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2023-2036 rozpoczęto od ustalenia założeń oraz z uwzględnieniem ww wskaźników makroekonomicznych. Jednak ze względu na odległy okres prognozowania, zmieniające się warunki rynkowe, bardzo często zmieniające się przepisy, które mają bezpośredni wpływ na osiągnięte dochody i wydatki, w szczególności uwidocznione w ostatnich latach, do opracowania prognozy przyjęto wskaźniki, które przedstawia poniższa tabela:

Wskaźniki	2023	2024	2025	2026
- dla wydatków bieżących	103,3% oraz wg. zawartych umów	101,0%	101,0%	101,0%
- dla wynagrodzeń średnio	107,8%	101,0%	101,0%	101,0%
- dla dochodów podatkowych i innych opłat lokalnych	wg stawek przyjętych przez Radę Miejską na 2023 rok i przewidywanego wykonania roku 2022	Wskaźnik PKB + 5%	Wskaźnik PKB + 5%	Wskaźnik PKB + 5%
- dla udziałów, subwencji, dotacji	wg przewidywanego wykonania roku 2022 i informacji MF i UW	Wskaźnik PKB + dla roku 2024 dla subwencji wzrost o 2,8 mln zł. z tytułu szacowanej subwencji rozwojowej	Wskaźnik PKB	Wskaźnik PKB

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Nowogrodziec stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2020 – 2021, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2022 z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez nakładów inwestycyjnych),
- spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek,

– nakładów na inwestycje.

Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2023 rok.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodzic na lata 2023 - 2036 jest ocena zdolności kredytowej, przeprowadzenie analizy możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej Gminy i Miasta Nowogrodzic oraz określenie źródeł finansowania inwestycji.

## **II. Dochody**

### **1. Dochody bieżące**

W roku 2024 zaplanowano spadek o 5,11%, w roku 2025 wzrost o 4,21% rok do roku a w 2026 o 5,24%. Natomiast w latach 2027-2036 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2026. Planowanie wzrostu dochodów w dłuższym okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na zmienną sytuację gospodarczą na świecie i w kraju.

- 1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od osób prawnych oraz subwencje, określono w roku 2023 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W przypadku subwencji w roku 2024 założono dodatkowe dochody z tytułu szacowanej subwencji rozwojowej w wysokości równoważnej dodatkowym dochodom z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyjątkowo wpłynęły w roku 2022 w wysokości 2.800.000,00 zł. Na lata 2024-2026 założono wzrost o wskaźnik PKB% a od 2027 roku przyjęto kwotę roku 2026.
- 1.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2023 oraz przyjęto na podstawie wyliczenia dotację na wychowanie przedszkolne. Na lata następne założono wzrost o wskaźnik PKB a od 2027 roku przyjęto kwotę roku 2026.
- 1.3. Pozostałe dochody przyjęto na podstawie złożonych deklaracji podatkowych oraz planowanego wykonania 2022 roku. W roku 2023 realizowane będą dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży węgla oraz z tytułu pomocy uchodźcom z Ukrainy, które nie zaplanowano w roku 2024. W roku 2024 zaplanowano wzrost o dodatkowe powierzchnie do opodatkowania, wynikające nowych inwestycji na terenie Gminy oraz wzrost o wskaźnik PKB i dodatkowe 5%, w szczególności w związku z realizacją inwestycji na terenie SSEMP. Na lata 2027-2036 przyjęto kwoty z roku 2026.
- 1.4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych określono w roku 2023 na podstawie danych podatkowych (aktualnych deklaracji podatkowych), przy uwzględnieniu stawek uchwalanych na rok 2023. Na lata następne przyjęto zasadę j.w. W w.w. pozycji przyjęto paragraf 031.

### **2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W kwocie ogólnej dochodów majątkowych występują dochody nie zakwalifikowane do powyższych pozycji.

- 2.1. W roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie planowanych do sprzedaży działek mieszkalnych oraz usługowych. A w roku 2024 zaplanowano sprzedaż gruntów na terenie SSE. Na lata następne przyjęto, wzrost o wskaźnik PKB a w latach 2027-2036 kwoty jak dla roku 2026.
- 2.2. Pozostałe dochody majątkowe to środki zewnętrzne na inwestycje. W roku 2023 zaplanowano środki z tytułu dofinansowania ze środków Inwestycji Strategicznych Nowy Ład na podstawie promes wystawionych przez bank Gospodarstwa Krajowego. W roku 2024 zaplanowano środki z Programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 277.500,00 zł. i środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania „Budowa Placu zabaw w Milikowie” w kwocie 57.903,00 zł. Na lata następne nie planowano dochodów z powyższego tytułu.

### III Wydatki

#### 1. Wydatki bieżące

W roku 2023 zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dystrybucji węgla, środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz dodatki węglowe, które nie są zaplanowane w roku 2024. W roku 2024 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie niższej o 7,74% a po odjęciu pozycji jednorazowych wyższe o 0,18% w stosunku do roku 2023, w roku 2025 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 100,54%, a w roku 2026 o 0,79%.

- 1.1. W przypadku wynagrodzeń w roku 2024 nie zaplanowano wzrostu wydatków na wynagrodzenia. W roku 2025 wzrost wynosi 2% a w 2026 -1%. Na lata 2027-2036 przyjęto kwoty z roku 2026.
- 1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych zobowiązań z tytułu emisji obligacji na podstawie harmonogramów spłat obligacji. Dla każdego zobowiązania, wyliczono odsetki na podstawie marży, stawek WIBOR odpowiednich dla każdej umowy. Odsetki wyliczono również od nowych papierów wartościowych. Do wyliczeń przyjęto stawkę Wibor dla depozytów 6-miesięcznych w poszczególnych latach w wysokości:

lata	Stawka w %
2023	7,32
2024	7,32
2025	6,46
2026	6,46
2027	6,46
2028	6,46
2029	5,46
2030	5,46
2031	5,46
2032	5,46
2033	5,46
2034	5,46
2035	5,46
2036	5,46

Na podstawie wniosku Gminy Nowogrodzic, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umarza pozostałą część pożyczki w kwocie 592.393,46 zł w związku z czym całość odsetek podlega spłacie w roku 2022.

- 1.3. Dla pozostałych wydatków bieżących (bez obsługi długu) w latach 2024-2026 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących o 1%, a w latach następnych w wysokości roku 2026.

#### 2. Wydatki majątkowe

W roku 2024 zaplanowano jedno zadanie kontynuowane wieloletnie. W następnych latach wysokość wydatków inwestycyjnych ustalono na podstawie wyliczenia:

- dochody ogółem,
- minus wydatki bieżące,
- minus planowane rozchody budżetu
- plus planowane przychody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych stanowi maksymalny poziom wydatkowania ze środków własnych. Wzrost możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych w związku z realizacją poszczególnych inwestycji.

### IV Przychody, rozchody, dług

#### 1. Przychody w tym, z kredytów, pożyczek i emisji obligacji

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2022 zaplanowano emisję nowych

obligacji w kwocie 6.400.000,00 zł w roku 2022 i w roku 2023 w kwocie 2.300.000,00 zł. W roku 2023 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.707.787,92 zł. oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.375.656,97 zł.

## **2. Środki na spłatę rat kapitałowych**

Wysokość środków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji. Planowana spłata nastąpi z planowanych dochodów własnych Gminy lub z tytułu emisji obligacji. Gmina nie posiada zobowiązań dłużnych spłacanych wydatkami.

## **3. Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań**

Planowana kwota długu na koniec 2022 wyniesie 25.200.000,00 zł, a na koniec 2023 – 25.700.000,00 zł. Harmonogram łączny spłat zobowiązań przedstawia się następująco:

Dane zbiorcze	Transze kredytów	Raty kapitałowe bez wyłączeń	Odsetki	Umorzenie	Zadłużenie na koniec roku bez wyłączeń
2022	6 400 000,00	2 007 606,54	1 190 000,00	592 393,46	25 200 000,00
2023	2 300 000,00	1 800 000,00	2 246 000,00	0,00	25 700 000,00
2024	0,00	1 800 000,00	2 090 200,00	0,00	23 900 000,00
2025	0,00	1 800 000,00	1 740 300,00	0,00	22 100 000,00
2026	0,00	1 600 000,00	1 611 100,00	0,00	20 500 000,00
2027	0,00	2 000 000,00	1 474 480,00	0,00	18 500 000,00
2028	0,00	2 000 000,00	1 148 020,00	0,00	16 500 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	1 016 560,00	0,00	14 500 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	884 930,00	0,00	12 500 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	754 830,00	0,00	10 500 000,00
2032	0,00	2 200 000,00	618 490,00	0,00	8 300 000,00
2033	0,00	2 200 000,00	474 210,00	0,00	6 100 000,00
2034	0,00	2 200 000,00	329 930,00	0,00	3 900 000,00
2035	0,00	1 600 000,00	204 910,00	0,00	2 300 000,00
2036	0,00	2 300 000,00	76 015,00	0,00	0,00

Do spłaty w roku 2023 przypada łącznie 1.800.000,00 zł. Zadłużenie do dochodów ogółem dla planowanego 2023 wynosi 28,77%.

## **4. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Deficyt zaplanowany w roku 2023 zostanie pokryty środkami z emisji obligacji, wolnymi środkami oraz niewykorzystanych środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Środki na pokrycie deficytu, pochodzą będą z emisji obligacji zaplanowanych w latach 2022-2023 w tym w roku 2023 w kwocie 2.300.000,00 zł. (pokrycie deficytu 500.000,00 zł.)

Prognozowane wykonanie 2022 wskazuje iż przy planowanym deficycie w kwocie 19.081.558,69 zł. wykonamy deficyt w kwocie szacowanej 13.794.813,25 zł. W roku 2022 wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021 w kwocie wyższej niż zaangażowane do wykonania budżetu roku 2022 o 815.003,84 zł. W roku 2022 wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. Do końca roku nie jest planowane zaangażowanie tych środków. W związku z powyższym oraz uwzględniając prognozy dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami do objaśnień do uchwały w sprawie budżetu na 2023 r, wyliczono wolne środki w kwocie prognozowanej 5.952.553,37 zł, z czego w przychodach roku 2023 zaplanowano ostrożnie 5.417.736,90 zł.

Ponadto wyliczono przewidywane wykonanie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art.18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 229.807,31zł, z czego do projektu budżetu przyjęto ostrożnie 108.000,00 zł. Z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu „Cyfrowa Gmina”, wyliczono środki pozostałe na rachunku budżetu na koniec roku na kwotę 141.589,37 zł. Natomiast na skutek wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na koniec roku z przeznaczeniem na dodatki węglowe – zaplanowano przychody z tego tytułu w kwocie 2.169.540,00 zł.

Środki te zostały zaplanowane w przychodach budżetu.

I.p	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	plan na 30-09-2022	przewidywane wykonanie 2022
<b>A</b>		<b>Planowane dochody w tym:</b>	<b>83 396 873,64</b>	<b>86 745 394,63</b>
		- dochody bieżące	82 083 668,36	85 986 108,00
		- dochody majątkowe	1 313 205,28	759 286,63
<b>B</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>102 478 432,33</b>	<b>100 540 207,88</b>
		- wydatki bieżące	81 167 259,73	80 160 011,72
		- wydatki majątkowe	21 311 172,60	20 380 196,16
<b>C</b>		Nadwyżka/deficyt (A-B)	<b>-19 081 558,69</b>	<b>-13 794 813,25</b>
		Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	916 408,63	5 826 096,28
<b>D</b>		<b>Finansowanie</b>	<b>19 081 558,69</b>	<b>20 118 763,30</b>
<b>D1</b>		<b>Przychody</b>	<b>21 081 558,69</b>	<b>22 126 369,84</b>
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 400 000,00	6 400 000,00
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 u o f.p.)	3 553 323,75	3 783 131,06
		*niewykorzystane środki na programy profilaktyczne AA	160 900,00	390 707,31
		*niewykorzystane środki na programy AA małpki	40 448,33	40 448,33
		*Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych	3 047 963,62	3 047 963,62
		*Laboratoria Przyszłości	54 011,80	54 011,80
		*Konkurs Rosnąca odporność	250 000,00	250 000,00
	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
	§ 950	Przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 128 234,94	11 943 238,78
<b>D2</b>		<b>Rozchody – spłata kredytów</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 007 606,54</b>
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych -PKO-BP	1 800 000,00	1 800 000,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	207 606,54

Ostatecznie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, ukształtowały się następująco:

tytuł przychodu - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	środki na rachunku na 31-12-2022
GFOŚ	0,00
przystanki	0,00
odpady	186 120,90
AA	335 249,24
małpki	27 641,83
RFIL	0,00
Laboratorium Przyszłości	0,00
Nagroda -rosnąca odporność	0,00
COVID-19 dodatki węglowe	1 869 526,04
środki określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowa Gmina	142 010,03

W latach następnych zaplanowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na planowany wykup obligacji.

### **5. Spełnienie wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

W roku 2023 zaplanowane dochody bieżące są niższe niż wydatki bieżące o 6.080.046,85 zł. różnica ta powiększona o środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 stanowią kwotę dodatnią i wynosi 4.003.398,04 zł.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964), do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w związku z czym wymogi zostały spełnione.

W latach następnych wymogi dotyczące spełnienia relacji wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.

### **6. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku nie przekracza planowanych indywidualnych maksymalnych wskaźników zadłużenia zarówno w układzie średnich z 3 lat jak i 7 lat. Wskaźnik obsługi zadłużenia obowiązujący od roku 2020 (raty+odsetki do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje bieżące i środki) wynosi dla roku 2021 4,52, dla 2022 5,60% a dla planowanego 2023 6,48% (kolumna 8.1), W latach następnych wskaźniki minimalnie są niższe rok do roku.

Natomiast relacje określone w art. 243 ust. 1 jednoroczne są podstawą ustalenia dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań. Relacja ta dla roku 2022 wynosi 20,77% a dla 2023 – 5,22%. Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obowiązujący w roku 2023 obliczony na podstawie 6 poprzednich lat oraz planu za III KW wynosi 22,27% a na podstawie 7 ostatnich lat 24,43%. Limity dopuszczalnych wskaźników są wyższe niż faktyczny wskaźnik zadłużenia w każdym planowanym roku prognozy.

## **V Informacje uzupełniające.**

### **1. Środki europejskie**

W roku 2022 zostały podpisane umowy na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym część środków zostanie wykorzystane w roku 2022 a dla zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla projektu „Cyfrowa Gmina” (dofinansowanie na diagnozę cyberbezpieczeństwa, cyfryzacje biur, szkolenia pracowników i rozbudowę zabezpieczeń) została zaplanowana na 2023 rok w kwocie 76.298,51 zł w części bieżącej oraz 66.132,18 zł. w części majątkowej. Natomiast w roku 2023 zawarto umowę na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Milikowie” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr 01729-6935-UM0112523/22 z dnia 12-06-2023 r. w kwocie 57.903,00 zł. – dofinansowanie przewidziano w roku 2024 a środki własne przewidziane na realizację w ramach zadania to kwota 213.584,00 zł.

### **2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy**

Dla lat 2022-2032 określono przedsięwzięcia:

- 1) bieżące - projekty i programy pozostałe:
  - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogrodzic – projekt zaplanowany do realizacji na lata 2021-2023 w tym limit

- roku 2023 -24.600,00 zł,
- Program „czyste powietrze” – realizowany w latach 2021-2022, i wydłużony do roku 2023, w tym limit roku 2023-22.543,49 zł,
  - Program „Dzień na medal pt. Młody pływak” realizowany przez SP Nowa Wieś w roku szkolnym 2022-2023, w tym limit roku 2023 – 40.000,00 zł,
  - Zadanie „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Godziszów, Gieraltów i Nowogrodzic” do realizacji w roku 2023-2024, płatność – limit przewidziano na rok 2024 – 135.300,00 zł.

2) Majątkowe – programy i projekty lub zadania pozostałe:

- Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów – aport pieniężny – aport do spółki Hydro-Tech – wkład Gminy na okres spłaty rat na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Nowogrodzic”. Dotychczas na rozbudowę kanalizacji w tym spłatę rat pożyczki przeznaczono w formie aportu kwotę 30.347.000,00 zł:

rok	kwota
2008	140 000
2009	1 544 000
2010	975 000
2011	700 000
2012	1 685 000
2013	1 621 000
2014	1 170 000
2015	1 200 000
2016	2 075 000
2017	3 550 000
2018	2 497 000
2019	2 752 000
2020	4 220 000
2021	3.018.000
2022	3.200.000
	30.347.000

Na lata następne zaplanowano aport do spółki w wysokości rat spłaty dwóch pożyczek, w tym zaplanowano prolongatę raty I umowy przypadającej na rok 2023 na 4 następne lata po 500000,00 zł.:

	Razem	I umowa	II umowa
2023	1 200 000	2 000 000-2.000.000	1 200 000
2024	3 700 000	2 000 000+500.000	1 200 000
2025	3 700 000	2 000 000+500.000	1 200 000
2026	3 700 000	2 000 000+500.000	1 200 000
2027	3 700 000	2 000 000+500.000	1 200 000
2028	1 200 000		1 200 000
2029	1 200 000		1 200 000
2030	1 200 000		1 200 000
2031	1 200 000		1 200 000
2032	298 000		298 000
	<b>21.098 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11.098 000</b>

- Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie – łączne nakłady inwestycyjne 5.880.475,96 zł. do realizacji w latach 2018-2023 w tym, w roku 2023 3.811.754,00 zł, w tym 3.570.000,00 zł, dofinansowanie ze środków w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach – łączne nakłady inwestycyjne 3.884.409,00 zł. do realizacji w latach 2018-2023 w tym, w roku 2023 2.515.000,00 zł, w tym 2.380.000,00 zł, dofinansowanie ze środków w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu – łączne nakłady inwestycyjne 6.478.293,21 zł. do realizacji w latach 2018-2023, w tym w roku 2023 – 3.847.488,40 zł, w tym 3.629.250,00 zł, dofinansowanie ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej – łączne nakłady inwestycyjne 1.558.819,19 zł do realizacji w latach 2018-2023 w tym, w roku 2023 – 924.329,00 zł, a 870.750,00 zł dofinansowanie ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Nowogrodźcu – łączne nakłady inwestycyjne 1.916.359,00 zł do realizacji w latach 2021-2023, w tym w roku 2023 1.892.750,00 zł, a 1.752.750,00 zł dofinansowanie ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- Budowa drogi gminnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – łączne nakłady inwestycyjne 1.416.328,00 zł do realizacji w latach 2022-2023, w tym w roku 2023 – 1.381.888,00 zł, a 1.140.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – łączne nakłady inwestycyjne 2.020.330,00 zł do realizacji w latach 2022-2023, w tym w roku 2023 – 2.016.640,00 zł, a 1.928.640,00 zł dofinansowanie ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład,
- Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” – środki w całości pochodzą z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łączne nakłady inwestycyjne 462.500,00 zł do realizacji w latach 2023-2024, w tym w roku 2023 185.000,00 zł i w 2024 277.500,00 zł.

Kwoty i limity poszczególnych przedsięwzięć zawarte zostały w załączniku nr 2.

### **Podsumowanie**

W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia, na podstawie danych za lata poprzednie i obowiązujących przepisów prawa.

## UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodzic, wynika z konieczności:

- zmiany limitów dla przedsięwzięć: „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie”, „Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu” i „Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej”,
- dodania nowego przedsięwzięcia „Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Godzieszów, Gieraltów i Nowogrodzic”,
- uaktualnienia załącznika nr 1 w zakresie roku 2023, w tym przychody,
- przeniesienia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania „Budowa placu zabaw w Milikowie” z roku 2023 na 2024.