

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2023-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	121	122
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	z podatku od nieruchomości				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
2023	46 878 641,48	45 129 641,48	6 319 701,00	529 311,00	15 716 686,00	4 716 289,00	17 847 654,48	1 749 000,00	400 000,00	1 349 000,00			
2024	49 842 575,00	47 092 575,00	6 774 719,00	567 421,00	16 848 287,00	5 055 862,00	17 846 286,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00			
2025	48 552 445,00	48 552 445,00	6 984 735,00	585 011,00	17 370 584,00	5 212 594,00	18 399 521,00	0,00	0,00	0,00			
2026	49 766 256,00	49 766 256,00	7 159 353,00	599 636,00	17 804 849,00	5 342 909,00	18 859 509,00	0,00	0,00	0,00			
2027	51 209 477,00	51 209 477,00	7 366 974,00	617 025,00	18 321 190,00	5 497 853,00	19 406 435,00	0,00	0,00	0,00			
2028	52 694 553,00	52 694 553,00	7 580 616,00	634 919,00	18 852 505,00	5 657 291,00	19 989 222,00	0,00	0,00	0,00			
2029	54 170 000,00	54 170 000,00	7 792 873,00	652 687,00	19 380 375,00	5 815 695,00	20 528 360,00	0,00	0,00	0,00			
2030	55 795 400,00	55 795 400,00	8 026 659,00	672 278,00	19 961 786,00	5 990 166,00	21 144 511,00	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 1 (jeden) rok następny. 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.

Nat. Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/019/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:		
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
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				
2023	52 426 355,88	47 488 196,15	22 985 856,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 928 159,73	7 385 159,73	891 346,00				
2024	48 922 394,28	44 757 674,28	23 365 125,00	0,00	0,00	132 161,00	0,00	0,00	0,00	4 164 720,00	4 164 720,00	0,00				
2025	47 039 510,40	46 850 777,00	23 797 380,00	0,00	0,00	53 774,00	0,00	0,00	0,00	1 188 733,40	1 188 733,40	0,00				
2026	48 714 313,57	46 640 082,00	24 213 834,00	0,00	0,00	151 630,00	0,00	0,00	0,00	2 074 231,57	2 074 231,57	0,00				
2027	49 709 477,00	47 811 829,00	24 903 928,00	0,00	0,00	76 418,00	0,00	0,00	0,00	1 897 648,00	1 897 648,00	0,00				
2028	51 894 553,00	49 026 985,00	25 601 238,00	0,00	0,00	23 477,00	0,00	0,00	0,00	2 867 568,00	2 867 568,00	0,00				
2029	53 822 285,60	50 303 345,00	26 311 672,00	0,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	3 518 940,60	3 518 940,60	0,00				
2030	55 095 400,00	51 309 412,00	26 837 791,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 785 988,00	3 785 988,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:			
				3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp												
2023	-5 547 714,40	0,00	6 317 714,40	3 947 714,40	3 947 714,40	0,00	0,00	11 000,00	2 359 000,00	1 589 000,00		
2024	920 180,72	920 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 512 934,60	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 051 942,43	1 051 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	347 714,40	347 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	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:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	920 180,72	920 180,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 934,60	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 942,43	1 051 942,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	347 714,40	347 714,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2					
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						
Lp															
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 772,15	0,00	-2 368 554,67	1 445,33						
2024	x	x	x	x	0,00	5 912 591,43	0,00	2 334 900,72	2 334 900,72						
2025	x	x	x	x	0,00	4 399 656,83	0,00	2 701 668,00	2 701 668,00						
2026	x	x	x	x	0,00	3 347 714,40	0,00	3 126 174,00	3 126 174,00						
2027	x	x	x	x	0,00	1 847 714,40	0,00	3 397 648,00	3 397 648,00						
2028	x	x	x	x	0,00	1 047 714,40	0,00	3 667 568,00	3 667 568,00						
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	3 866 655,00	3 866 655,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 485 988,00	4 485 988,00						

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2023	2,17%	-5,59%	6,10%	6,74%	TAK	TAK
2024	2,50%	5,87%	3,92%	4,57%	TAK	TAK
2025	3,61%	6,36%	4,45%	5,10%	TAK	TAK
2026	2,71%	7,38%	3,98%	4,64%	TAK	TAK
2027	3,45%	7,60%	4,05%	4,71%	TAK	TAK
2028	1,75%	7,65%	3,76%	4,41%	TAK	TAK
2029	0,73%	8,01%	3,60%	4,26%	TAK	TAK
2030	1,43%	9,03%	5,35%	5,35%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1	10.1.1					10.1.2
				bieżące	majątkowe							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	4 949 048,06	1 165 917,00	3 783 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	4 166 720,00	2 000,00	4 164 720,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wyszczególnienie													
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
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 512 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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. 245 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 dotyczące także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.