UCHWAŁA NR XXIX/196/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2021-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/163/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2021-2037 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe na lata 2021-2037" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2021-2037" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe na lata 2021-2037
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/196/21
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 31 marca 2021 r.

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
2021	51 986 560,84	46 590 514,84	5 343 384,00	120 000,00	14 581 124,00	16 316 345,82	10 229 661,02	4 650 000,00	5 396 046,00	151 153,73	5 244 892,27
2022	49 300 000,00	47 600 000,00	5 790 000,00	130 000,00	14 750 000,00	16 100 000,00	10 830 000,00	5 020 000,00	1 700 000,00	100 000,00	600 000,00
2023	50 450 000,00	48 750 000,00	5 930 000,00	135 000,00	15 100 000,00	16 500 000,00	11 085 000,00	5 080 000,00	1 700 000,00	100 000,00	600 000,00
2024	51 300 000,00	49 700 000,00	6 150 000,00	145 000,00	15 300 000,00	16 800 000,00	11 305 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	52 100 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	52 900 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	53 900 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	54 950 000,00	53 450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	56 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	57 150 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	58 450 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2032	59 600 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2033	60 750 000,00	59 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2034	61 950 000,00	60 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00

2035	63 150 000,00	61 550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2036	64 400 000,00	62 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2037	65 500 000,00	63 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	53 726 959,22	46 142 985,26	16 458 448,66	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 583 973,96	7 583 973,96	30 000,00
2022	48 098 880,00	45 050 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 048 880,00	3 048 880,00	100 000,00
2023	49 698 880,00	46 300 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398 880,00	3 398 880,00	0,00
2024	50 648 880,00	47 450 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 880,00	3 198 880,00	0,00
2025	51 548 880,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 880,00	0,00	0,00
2026	52 248 880,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 880,00	0,00	0,00
2027	53 148 880,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	3 348 880,00	0,00	0,00
2028	54 198 880,00	50 850 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 348 880,00	0,00	0,00
2029	55 248 880,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 880,00	0,00	0,00
2030	56 198 880,00	52 750 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 880,00	0,00	0,00
2031	57 298 880,00	53 850 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 880,00	0,00	0,00
2032	58 532 960,00	54 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 960,00	0,00	0,00
2033	59 650 000,00	56 050 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2034	60 750 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2035	61 850 000,00	58 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2036	63 000 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2037	64 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2021	-1 740 398,38	0,00	2 491 518,38	1 500 000,00	748 880,00	991 518,38	991 518,38	0,00	0,00
2022	1 201 120,00	1 201 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 120,00	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	951 120,00	951 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 151 120,00	1 151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 067 040,00	1 067 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 120,00	1 201 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	551 120,00	551 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	651 120,00	651 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	751 120,00	751 120,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	951 120,00	951 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 120,00	1 151 120,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 040,00	1 067 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228 240,00	0,00	447 529,58	1 439 047,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 027 120,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 276 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 624 880,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 073 760,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 422 640,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 671 520,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 920 400,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 169 280,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 218 160,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 067 040,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

[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.

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
2021	3,77%	4,71%	5,21%	9,53%	11,96%	TAK	TAK
2022	5,11%	9,44%	9,75%	7,60%	10,02%	TAK	TAK
2023	3,52%	8,79%	9,10%	6,50%	8,93%	TAK	TAK
2024	3,09%	7,95%	7,95%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	2,69%	7,91%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,04%	x	7,82%	8,83%	TAK	TAK
2027	3,08%	8,42%	x	7,27%	8,28%	TAK	TAK
2028	2,95%	8,19%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2029	2,85%	8,26%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	3,29%	8,59%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2031	3,68%	8,59%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	3,30%	8,46%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	3,23%	8,35%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	3,34%	8,61%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2035	3,45%	8,63%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2036	3,51%	8,84%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2037	2,42%	8,15%	x	8,58%	8,58%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	400 187,98	400 187,98	400 187,98	5 244 892,27	5 244 892,27	5 071 595,27	987 726,34	987 726,34	948 009,62
2022	173 628,20	173 628,20	173 628,20	0,00	0,00	0,00	185 669,80	185 669,80	173 628,20
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2021	5 873 625,82	5 873 625,82	5 117 911,27	5 371 392,16	1 286 086,34	4 085 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	285 669,80	185 669,80	100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2021	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	551 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	651 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	751 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	951 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2021-2037

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/196/21
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 31 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 044 256,93	5 371 392,16	285 669,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 513 045,93	1 286 086,34	185 669,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 531 211,00	4 085 305,82	100 000,00	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:				16 712 876,93	4 936 392,16	185 669,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 703 045,93	881 086,34	185 669,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0- wydatki bieżące. - Informatyzacja usług.	Urząd Gminy	2018	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	056_ Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro. - Innowacyjna edukacja.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2020	2022	867 673,38	742 551,70	97 955,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Aktywności Lokalnej - Aktywne włączenie społeczne	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	200 277,00	112 562,50	87 714,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	049_Czas na zmiany- program podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe - Innowacyjna edukacja.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2018	2021	633 554,75	25 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 009 831,00	4 055 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki majątkowe. - Informatyzacja usług	Urząd Gminy	2018	2021	143 883,00	71 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	056_ Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze jutro. - Innowacyjna edukacja.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2020	2022	46 316,00	46 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	055_Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem - Ochrona dzidzictwa narodowego. Rozwój infrastruktury kulturalnej.	Urząd Gminy	2020	2021	2 250 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	057_Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia. - Ochrona dziedzictwa narodowego. Rozwój infrastruktury kulturalnej.	Urząd Gminy	2020	2021	966 632,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	038_Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem. - Rozwój infrastruktury edukacyjnej- poprawa jkości zaplecza i dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowe.	NOWE	2016	2021	11 603 000,00	1 764 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	5 657 061,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 756,14
1.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	4 185 305,82
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	5 122 061,96
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	1 066 756,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 507,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 277,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,94
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	4 055 305,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 943,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 046,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 331 380,00	435 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				810 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ruchu pieszych.	Urząd Gminy	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie stadionem miejskim. - Zarządzanie obiektem użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2020	2021	410 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				521 380,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2022	521 380,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	205 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXIX/196/21 z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2021-2037

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1.Uchwała Nr XXVI/163/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe na lata 2021-2037 została w 2021 r. zmieniona:

- Uchwałą Nr XXVII/183/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXVII/188/21 z dnia 24 lutego 2021 r.

2. Przyjęty okres prognozy nie uległ zmianie i nadal obejmuje lata 2021-2037.

3. Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem prognozy do zmian budżetu wprowadzonych w okresie między 24.02.2021 r. a 31.03.2021 r., tj. Zarządzeniem Nr 243/2021 Burmistrza Nowego z dnia 26 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 249/2021 Burmistrza Nowego z dnia 8 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/195/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 marca 2021 r.

4. W wyniku wprowadzonych modyfikacji zmieniły się prognozowane na 2021 r. następujące parametry ekonomiczne:

- plany dochodów i wydatków,

- wynik budżetu,

- wielkość i struktura przychodów,

Natomiast nie uległy zmianie: kwota długu i kwota rozchodów.

5. Dochody budżetu w analizowanym okresie zwiększyły się o kwotę 44.607,67 zł, z tego:

- dochody majątkowe o kwotę 0 zł,

- dochody bieżące o kwotę 44.607,67 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 27.107,67 zł,

- pozostałych dochodów bieżących w kwocie 17.500 zł.

6. Plan wydatków ogółem w analizowanym okresie wzrósł o kwotę 75.114,93 zł, z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 0 zł,

- wydatki bieżące o kwotę 75.114,93 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę przyrostu dochodów (44.607,67 zł) oraz o kwotę zwiększenia deficytu budżetu (30.507,26 zł).

7. Deficyt budżetu zwiększył się z kwoty -1.709.891,12 zł do kwoty -1.740.398,38 zł.

8. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 30.507,26 zł. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia za 2020 r. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i poniesionych wydatków na gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

9. Podstawowe relacje budżetowe, po wprowadzonych zmianach, kształtują się następująco:

Lp.	Treść	Paragraf	Uchwała XXVIII/187/21	Uchwała Nr XXIX/195/21
1	**Dochody**		**51 941 953,17**	**51 986 560,84**
a	dochody bieżące		46 545 907,17	46 590 514,84
b	dochody majątkowe		5 396 046,00	5 396 046,00

2	**Wydatki**		**53 651 844,29**	**53 726 959,22**
a	wydatki bieżące		46 067 870,33	46 142 985,26
b	wydatki majątkowe		7 583 973,96	7 583 973,96
I	**Planowany deficyt budżetu**		**-1 709 891,12**	**-1 740 398,38**
II	**Źródła finansowania planowanego deficytu:**			
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	298 880,00	298 880,00
b	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	450 000,00	450 000,00
c	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	905	364 444,96	394 952,22
d	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	906	596 566,16	596 566,16
III	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**:		**751 120,00**	**751 120,00**
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	751 120,00	751 120,00
IV	**Razem przychody (IIa+IIb+IIc+IId+IIIa)**		**2 461 011,12**	**2 491 518,38**
V	**Razem rozchody:**		**751 120,00**	**751 120,00**
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51 120,00	51 120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	982	700 000,00	700 000,00

10. W „Wykazie przedsięwzięć” nie wprowadzono zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński