

UCHWAŁA Nr XXIX/177/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869,1649,2245, z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024, oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024” do Uchwały Nr XIX/123/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020” do Uchwały Nr XIX/123/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXIX/177/20
z dnia 2020-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 502 514,91	33 150 368,70	6 217 632,00	67 082,34	10 776 903,00	9 732 157,37	6 356 593,99	2 831 255,91	352 146,21	144 694,32	198 568,89
Wykonanie 2018	36 109 402,38	35 460 405,77	7 414 965,00	96 718,61	11 224 948,00	9 937 212,93	6 786 561,23	2 878 779,97	648 996,61	461 495,99	110 600,62
Plan 3 kw. 2019	44 656 499,64	37 479 892,30	8 452 332,00	123 000,00	11 876 459,00	10 147 531,02	6 880 570,28	2 889 835,00	7 176 607,34	120 000,00	7 041 607,34
Wykonanie 2019	44 973 656,57	40 848 766,39	8 532 283,00	151 931,63	11 946 863,00	12 733 962,27	7 483 726,49	3 082 748,33	4 124 890,18	86 113,82	4 018 512,36
2020	46 428 338,45	43 164 034,90	8 743 138,00	150 000,00	12 370 264,00	13 843 880,15	8 056 752,75	3 074 108,00	3 264 303,55	100 000,00	3 164 303,55
2021	45 549 999,80	44 164 000,00	9 584 000,00	170 000,00	12 760 000,00	13 550 000,00	8 100 000,00	3 190 000,00	1 385 999,80	0,00	0,00
2022	45 816 718,40	45 161 000,00	9 800 000,00	190 000,00	13 150 000,00	13 821 000,00	8 200 000,00	3 280 000,00	655 718,40	0,00	0,00
2023	46 455 000,00	46 455 000,00	10 185 000,00	210 000,00	13 560 000,00	14 100 000,00	8 400 000,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 950 000,00	47 950 000,00	10 700 000,00	250 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	8 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	33 493 711,62	30 280 726,37	13 370 774,16	0,00	0,00	15 834,17	0,00	0,00	0,00	3 212 985,25	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 475 235,09	32 353 256,87	14 237 285,44	0,00	0,00	13 509,64	0,00	0,00	0,00	5 121 978,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	47 596 561,54	34 657 213,53	15 416 922,98	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 939 348,01	12 939 348,01	219 290,00
Wykonanie 2019	46 853 436,50	35 700 441,68	15 074 426,02	0,00	0,00	33 348,72	0,00	0,00	0,00	11 152 994,82	11 152 994,82	222 630,00
2020	48 865 274,49	40 654 363,71	15 759 529,42	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 910,78	8 210 910,78	376 140,00
2021	44 131 085,80	40 200 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 931 085,80	3 931 085,80	0,00
2022	44 416 718,40	41 000 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 718,40	3 416 718,40	0,00
2023	45 205 000,00	42 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
2024	46 737 092,44	42 800 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 092,44	3 937 092,44	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
Wykonanie 2017	8 803,29	0,00	2 381 622,95	824 849,00	0,00	448 252,83	0,00	1 108 521,12	0,00
Wykonanie 2018	-1 365 832,71	0,00	2 456 755,24	1 100 000,00	0,00	490 727,12	0,00	866 028,12	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 940 061,90	0,00	4 195 318,59	3 335 843,49	0,00	0,00	0,00	839 475,10	0,00
Wykonanie 2019	-1 879 779,93	0,00	4 120 107,10	3 180 632,00	1 488 307,64	0,00	0,00	839 475,10	391 475,10
2020	-2 436 936,04	0,00	3 529 892,04	2 581 821,56	2 436 936,04	0,00	0,00	948 070,48	0,00
2021	1 418 914,00	1 418 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 212 907,56	1 212 907,56	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 671,00	1 033 671,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	288 447,43	288 447,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 256,69	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 256,69	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 956,00	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 914,00	1 418 914,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 907,56	1 212 907,56	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 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	866 028,12	0,00	2 869 642,33	4 426 416,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 580,69	0,00	3 107 148,90	4 463 904,14
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	140 000,00	3 898 167,49	0,00	2 822 678,77	3 662 153,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	140 000,00	3 742 956,00	0,00	5 148 324,71	5 987 799,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 281 821,56	0,00	2 509 671,19	3 457 741,67
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 862 907,56	0,00	3 964 000,00	3 964 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 907,56	0,00	4 161 000,00	4 161 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 212 907,56	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,51%	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,84%	18,15%	x	x	x	x
2020	3,81%	9,28%	9,62%	12,64%	15,04%	TAK	TAK
2021	4,90%	14,33%	14,33%	11,53%	13,93%	TAK	TAK
2022	4,72%	13,62%	13,62%	11,63%	14,03%	TAK	TAK
2023	4,11%	14,02%	14,02%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2024	3,85%	15,59%	15,59%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 024 639,20	1 024 639,20	937 628,89	2 178 731,33	2 178 731,33	2 178 731,33	1 024 639,20	1 024 639,20	937 628,89
Wykonanie 2019	1 023 312,51	1 023 312,51	936 494,84	57 466,00	57 466,00	57 466,00	857 509,47	857 509,47	783 875,42
2020	682 355,40	682 355,40	601 216,00	2 435 691,55	2 435 691,55	2 434 641,97	817 498,44	817 498,44	768 551,35
2021	0,00	0,00	0,00	1 385 999,80	1 385 999,80	1 385 999,80	342 660,00	342 660,00	292 037,17
2022	0,00	0,00	0,00	655 718,40	655 718,40	655 718,40	26 000,00	26 000,00	21 781,35
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2017	0,00	0,00	0,00	454 745,00	0,00	454 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	165 160,28	90 024,00	90 024,00	992 155,67	0,00	992 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 112 098,62	2 038 271,26	2 038 271,26	6 105 528,94	940 639,20	5 164 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 968 937,22	3 968 937,22	2 085 955,64	5 129 137,83	774 836,16	4 354 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	761 463,15	761 463,15	479 457,99	4 788 144,14	734 178,44	4 053 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 310,47	1 226 310,47	1 226 310,47	1 668 970,47	342 660,00	1 326 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 929,52	2 043 929,52	2 043 929,52	2 169 929,52	26 000,00	2 143 929,52	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 033 671,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	33 671,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	288 447,43	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXIX/177/20
z dnia 2020-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 823 680,29	4 788 144,14	1 668 970,47	2 169 929,52	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 877 674,60	734 178,44	342 660,00	26 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 946 005,69	4 053 965,70	1 326 310,47	2 143 929,52	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:				5 572 760,29	1 196 464,14	1 534 410,47	2 067 049,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 554,60	702 498,44	308 100,00	23 120,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podsatwowych w gminie Nieborów - Rozwój jakości edukacji	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2021	1 188 777,60	383 281,44	30 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów -	Gminny Żłobek w Dzierżgówku	2020	2022	619 777,00	319 217,00	277 440,00	23 120,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 205,69	493 965,70	1 226 310,47	2 043 929,52	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2022	3 746 077,69	475 837,70	1 226 310,47	2 043 929,52	0,00	0,00
1.1.2.2	Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów -	Gminny Żłobek w Dzierżgówku	2020	2022	18 128,00	18 128,00	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
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				4 250 920,00	3 591 680,00	134 560,00	102 880,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 120,00	31 680,00	34 560,00	2 880,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów -	Gminny Żłobek w Dzierżgówku	2020	2022	69 120,00	31 680,00	34 560,00	2 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 181 800,00	3 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa połączenia wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod rz. Bzurą - Poprawa jakości życia i wody	Urząd Gminy Nieborów	2018	2020	459 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP - Poprawa jakości życia i wody	Urząd Gminy Nieborów	2018	2020	168 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 627 044,13
1.a	1 102 838,44
1.b	7 524 205,69
1.1	4 797 924,13
1.1.1	1 033 718,44
1.1.1.1	413 941,44
1.1.1.2	619 777,00
1.1.2	3 764 205,69
1.1.2.1	3 746 077,69
1.1.2.2	18 128,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 829 120,00
1.3.1	69 120,00
1.3.1.1	69 120,00
1.3.2	3 760 000,00
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgow - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap I	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	435 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II) - Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II)	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	390 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów -	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2022	1 070 000,00	805 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA w Bełchowie	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	201 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień – dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów – dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	92 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Malinowa, Mysłaków– dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	56 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków– dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	98 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Spacerowa, Bednary– dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	153 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	285 000,00
1.3.2.4	320 000,00
1.3.2.5	1 005 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	90 000,00
1.3.2.10	55 000,00
1.3.2.11	95 000,00
1.3.2.12	150 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024.

Uchwała dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uwzględnieniem zmian budżetu dokonanych poprzez :

- >Uchwałę nr XXVIII/170/20 z dn. 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 r.
- > Zarządzenie nr 22/Fn/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 r.
- >Uchwałę nr XXIX/176/20 z dn. 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 r.

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwały Rady Gminy

Po zmianie na 2020 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 46 428 338,45 zł,
- plan wydatków ogółem 48 865 274,49 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2020 rok.

Nie ulega zmianie kwota planowanego deficytu na 2020 rok, który wynosi 2 436 936,04, nie dokonano zmian w zakresie źródeł sfinansowania deficytu na rok 2020 oraz środków na spłatę zobowiązań kredytowych.

3) Przedsięwzięcia - w WPF zmniejszono plan wydatków oraz limit dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w nieborowie- ciąg rowerowy (Etap II)* o 200 000,00zł

4) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2020 – 2024 - brak zmian

5) Po dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań, Gmina spełnia wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.