

UCHWAŁA Nr XXXII/201/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 grudnia 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. 713,1378) 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. 284,374,568,695,1175,2320) 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 XXXII/201/20
z dnia 2020-12-30

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	47 220 602,53	44 159 048,26	8 743 138,00	150 000,00	12 474 302,00	14 886 083,85	7 905 524,41	2 974 108,00	3 061 554,27	63 000,00	2 989 676,27
2021	46 068 914,00	44 682 914,20	9 584 000,00	170 000,00	12 760 000,00	14 068 914,20	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	47 450 602,53	41 638 787,26	15 490 844,84	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 811 815,27	5 811 815,27	146 100,00
2021	44 750 000,00	40 200 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
2022	44 666 718,40	41 000 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 666 718,40	3 666 718,40	0,00
2023	45 455 000,00	42 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00
2024	47 902 031,69	42 800 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 102 031,69	5 102 031,69	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	-230 000,00	0,00	1 322 956,00	816 882,31	230 000,00	0,00	0,00	506 073,69	0,00
2021	1 318 914,00	1 318 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 968,31	47 968,31	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	1 318 914,00	1 318 914,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 968,31	47 968,31	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
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	3 516 882,31	0,00	2 520 261,00	3 026 334,69
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 968,31	0,00	4 482 914,20	4 482 914,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 968,31	0,00	4 161 000,00	4 161 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 968,31	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	3,73%	9,24%	9,46%	12,64%	15,04%	TAK	TAK
2021	4,57%	16,02%	16,02%	11,48%	13,88%	TAK	TAK
2022	3,92%	13,62%	13,62%	12,14%	14,54%	TAK	TAK
2023	3,34%	14,02%	14,02%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2024	0,38%	15,59%	15,59%	14,55%	14,55%	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	2 328 879,55	2 328 879,55	2 327 829,97	817 498,44	817 498,44	768 271,75
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
		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 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	685 019,37	685 019,37	439 912,99	3 209 734,14	734 178,44	2 475 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 310,47	1 226 310,47	1 226 310,47	4 738 380,47	342 660,00	4 395 720,47	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 XXXII/201/20
z dnia 2020-12-30

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)				11 047 328,79	3 209 734,14	4 738 380,47	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				9 169 654,19	2 475 555,70	4 395 720,47	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				5 474 568,50	2 013 270,00	3 203 970,00	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				5 405 448,50	1 981 590,00	3 169 410,00	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	2021	550 000,00	50 000,00	500 000,00	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	2021	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 118 044,13
1.a	1 102 838,44
1.b	9 015 205,69
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	5 320 120,00
1.3.1	69 120,00
1.3.1.1	69 120,00
1.3.2	5 251 000,00
1.3.2.1	550 000,00
1.3.2.2	160 000,00

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-Dzierzgów - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap I	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	285 648,50	40 590,00	244 410,00	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	365 000,00	100 000,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	571 800,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	1 556 500,00	50 000,00	1 500 000,00	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	114 000,00	111 000,00	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
1.3.2.13	Droga w Dzierzgówku - dokumentacja i realizacja - Droga w Dzierzgówku- dokumentacja	Urząd Gminy Nieborów	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki	Urząd Gminy Nieborów	2020	2021	180 000,00	15 000,00	165 000,00	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	300 000,00
1.3.2.6	830 000,00
1.3.2.7	570 000,00
1.3.2.8	1 550 000,00
1.3.2.9	90 000,00
1.3.2.10	55 000,00
1.3.2.11	111 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.14	180 000,00

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 :

- > Zarządzenie nr 31/Fn/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 r.
- > Zarządzenie nr 33/Fn/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 r.
- > Uchwałę nr XXXII/1200/20 z dn. 30 grudnia 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 47 220 602,53 zł,
- plan wydatków ogółem 47 450 602,53 zł.

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

Zmianie ulega kwota planowanego deficytu na 2020 rok, który wynosił 942 167,02 zł. Po zmianie spada do poziomu 230 000,00 zł.

Nie dokonano zmian w zakresie źródeł sfinansowania planowanego deficytu na rok 2020. Spadek poziomu planowanego deficytu spowodował adekwatne zmniejszenie poziomu planowanego do zaciągnięcia kredytu do poziomu 647 968,31 zł oraz zaangażowania wolnych środków do poziomu 506 073,69 zł.

3) Przedsięwzięcia -

- w WPF dokonano zmian dla przedsięwzięcia:

-> **[ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Belchów-Dzierzgów** - wydłużenie perspektywy realizacji do 2021 r.; ogółem nakłady przewidywane 285 648,50 zł, z czego 648,50 zł zrealizowane w 2019 r, 40 590,00 zł plan na rok 2020, 244 410,00 zł w roku 2021.

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

Rok spłaty	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.	Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 r.	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych
2020	742 956,00	300 000,00			1 042 956,00
2021		950 000,00	168 914,00	200 000,00	1 318 914,00
2022		950 000,00		200 000,00	1 150 000,00
2023		800 000,00		200 000,00	1 000 000,00
2024				47 968,31	47 968,31
Lata 2020-2024	742 956,00	3 000 000,00	168 914,00	647 968,31	4 559 838,31

Kwota długu na koniec poszczególnych lat:

Rok	Zadłużenie w PLN na dzień 31 grudnia
2020	3 516 882,31
2021	2 197 968,31
2022	1 047 968,31
2023	47 968,31
2024	0,00

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.