UCHWAŁA Nr XXXII/204/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 – 2026.

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. 869,2245,1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175,2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nieborów na lata 2021 – 2026, oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2026 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ **2**. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ **3**.Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ **4.** Traci moc Uchwała 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, z późniejszymi zmianami.

§ **5**. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ **6.** Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXII/204/20
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	46 488 191,45	43 223 887,90	8 743 138,00	150 000,00	12 370 264,00	13 903 733,15	8 056 752,75	3 074 108,00	3 264 303,55	100 000,00	3 164 303,55
Wykonanie 2020	35 683 393,97	33 898 958,51	5 942 070,00	152 106,77	10 089 659,00	11 541 259,49	6 173 863,25	2 227 605,87	1 784 435,46	31 058,54	1 753 376,92
2021	46 544 296,80	43 852 069,00	9 044 892,00	150 000,00	12 813 806,00	13 679 807,00	8 163 564,00	3 035 000,00	2 692 227,80	100 000,00	2 592 227,80
2022	46 195 718,40	45 540 000,00	9 500 000,00	190 000,00	13 300 000,00	14 100 000,00	8 450 000,00	3 070 000,00	655 718,40	0,00	655 718,40
2023	46 844 000,00	46 844 000,00	10 000 000,00	210 000,00	13 800 000,00	14 280 000,00	8 554 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 320 000,00	48 320 000,00	10 500 000,00	250 000,00	14 300 000,00	14 570 000,00	8 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 880 000,00	49 880 000,00	11 000 000,00	280 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	8 900 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 550 000,00	51 550 000,00	11 500 000,00	300 000,00	15 350 000,00	15 200 000,00	9 200 000,00	3 300 000,00	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	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
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
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
Plan 3 kw. 2020	48 925 127,49	40 714 216,71	15 760 876,42	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 910,78	8 210 910,78	376 140,00
Wykonanie 2020	29 685 362,00	27 962 418,80	10 826 027,09	0,00	0,00	42 358,54	0,00	0,00	0,00	1 722 943,20	1 722 943,20	80 140,00
2021	52 625 382,80	40 864 250,53	17 114 112,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 761 132,27	11 761 132,27	1 000 000,00
2022	43 545 718,40	41 000 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 718,40	2 545 718,40	0,00
2023	44 344 000,00	41 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00
2024	45 607 092,44	41 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 707 092,44	3 707 092,44	0,00
2025	48 080 000,00	42 800 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
2026	49 850 000,00	43 700 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	5 998 031,97	0,00	993 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	948 070,48	0,00
2021	-6 081 086,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 081 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 712 907,56	2 712 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	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	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	288 447,43	288 447,43	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 956,00	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	45 764,46	0,00	813 000,00	783 000,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 907,56	2 712 907,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 580,69	0,00	3 107 148,90	4 463 904,14
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 281 821,56	0,00	2 509 671,19	3 457 741,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 959 956,00	0,00	5 936 539,71	6 884 610,19
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 907,56	0,00	2 987 818,47	2 987 818,47
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 712 907,56	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 212 907,56	0,00	5 444 000,00	5 444 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00

[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 2018	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,69%	10,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,26%	26,40%	x	x	x	x
2021	4,84%	10,14%	10,47%	14,07%	19,53%	TAK	TAK
2022	8,68%	14,78%	14,78%	12,89%	18,34%	TAK	TAK
2023	7,89%	16,93%	16,93%	11,76%	17,22%	TAK	TAK
2024	8,22%	19,20%	19,20%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	5,29%	20,38%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2026	4,79%	21,71%	x	15,57%	17,93%	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	682 355,40	682 355,40	601 216,00	2 435 691,55	2 435 691,55	2 434 641,97	817 497,44	817 497,44	768 551,35
Wykonanie 2020	682 354,40	682 354,40	601 215,00	1 585 060,00	1 585 060,00	1 584 010,42	492 741,35	492 741,35	468 242,90
2021	277 440,00	277 440,00	261 377,17	1 385 999,80	1 385 999,80	1 385 999,80	308 100,00	308 100,00	289 598,76
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
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

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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	18 128,00	18 128,00	17 078,39	1 026 147,01	401 083,01	625 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 310,47	1 226 310,47	834 999,20	6 438 380,47	342 660,00	6 095 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 929,52	2 043 929,52	1 391 718,95	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
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

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
Wykonanie 2018	288 447,43	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 750,00
Wykonanie 2020	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81 662,65
2021	1 118 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXXII/204/20
z dnia 2020-12-30

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)				11 694 826,19	6 438 380,47	2 169 929,52	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 877 674,60	342 660,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 817 151,59	6 095 720,47	2 143 929,52	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:				5 572 760,29	1 534 410,47	2 067 049,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 554,60	308 100,00	23 120,00	0,00	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 Ekonomoczno - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2021	1 188 777,60	30 660,00	0,00	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 Dzierzgówku	2020	2022	619 777,00	277 440,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 205,69	1 226 310,47	2 043 929,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczno - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2022	3 746 077,69	1 226 310,47	2 043 929,52	0,00	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 Dzierzgówku	2020	2022	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				6 122 065,90	4 903 970,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 120,00	34 560,00	2 880,00	0,00	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 Dzierzgówku	2020	2022	69 120,00	34 560,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 052 945,90	4 869 410,00	100 000,00	0,00	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	500 000,00	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	2021	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	6 084 057,69
1.a	0,00	368 660,00
1.b	0,00	5 715 397,69
1.1	0,00	736 617,69
1.1.1	0,00	331 220,00
1.1.1.1	0,00	30 660,00
1.1.1.2	0,00	300 560,00
1.1.2	0,00	405 397,69
1.1.2.1	0,00	405 397,69
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 347 440,00
1.3.1	0,00	37 440,00
1.3.1.1	0,00	37 440,00
1.3.2	0,00	5 310 000,00
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	110 000,00

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						
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II - Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II)	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	1 033 997,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III - Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III- ścieżka	Urząd Gminy Nieborów	2020	2021	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	330 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków uzyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów -	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczno - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2022	365 000,00	100 000,00	100 000,00	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	500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga w Dzierzgówku - dokumentacja i realizacja - Droga w Dzierzgówku- dokumentacja	Urząd Gminy Nieborów	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	1 020 000,00
1.3.2.4	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	330 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 – 2026.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Nieborów wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869,2245,1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)oraz w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241).
Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu oceny sytuacji finansowej gminy w przyszłych latach , co pozwoli na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz zdolności kredytowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów została przygotowana na lata 2021 – 2026. Długość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art.227 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów do roku 2026.
Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy.

1. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia:
- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022 – 2026 prognoza została wykonana poprzez indeksację o wskaźniki z uwzględnieniem wskaźnika inflacji, wskaźniki dynamiki PKB , stosując zasadę ostrożnej wyceny uwzględniając dane historyczne.

Planowanie wzrostu dochodów w długim okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na sytuację gospodarczą oraz dynamiczne otoczenie regulacyjne, m.in. zmiany w systemie oświaty. W celu zminimalizowania ryzyka błędu przy planowaniu dochodów oraz ustaleniu kwot dochodów realnych dokonano analizy dochodów bieżących wg źródeł w latach poprzednich.
Bazą do opracowania WPF Gminy Nieborów stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2010 – 2020 z uwzględnieniem:
- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii wydatków bieżących, w tym remontowych (bez nakładów inwestycyjnych),
- spłaty rat kapitałowych i naliczonych odsetek,
- nakładów na inwestycje,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.

2. Prognoza dochodów.

1) Dla prognozy dochodów bieżących na lata 2021 – 2026 przyjęto:
- dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wskaźnik 105,
- dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wskaźnik 120,
- dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto wskaźnik 103,5
- dla dochodów z tytułu dotacji, wskaźnik 102 (z uwzględnieniem kwoty dotacji dla przedszkoli),
- dla pozostałych dochodów(niepodatkowe), wskaźnik 102,

Na 2021 rok przyjęto do budżetu plan dotacji celowej dla przedszkoli ustalony na podstawie ustawy przedszkolnej, która określa limity dotacji na jednego przedszkolaka w 2021 r. w wysokości 1 471,00 zł , oraz na podstawie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej), w którym na dzień 30.09.2020 r. podana jest liczba przedszkolaków 265(z tego 131 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 134 dzieci w przedszkolach), mnożąc przez 1 471,00 zł. stanowi kwotę dotacji 389 815,00 zł. Dotacja została określona dla rozdz. 80103 w wysokości 192 701,00 zł, dla rozdz. 80104 kwota 197 114,00 zł.

2) Dla prognozy dochodów majątkowych uwzględniono:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

- Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z ułamkową częścią gruntu- lokale mieszkalne położone w budynku komunalnym w miejscowości Bełchów przy ul. Przemysłowej 14.

3. Prognoza wydatków.

Wydatki bieżące budżetu gminy są ograniczane przez dochody bieżące, które odgrywają istotną rolę dla finansów gminy. Zwiększenie wydatków bieżących może nastąpić tylko w przypadku istotnego zwiększenia dochodów bieżących. Dlatego przy prognozowaniu wydatków bieżących zastosowano minimalne wzrosty kwot, ponieważ gmina musi dostosować prognozy budżetu do wymagań wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych .
Dla prognozy wydatków bieżących przyjęto główne założenie, że musi nastąpić optymalizacja wydatków bieżących. Na 2021 r. założono utrzymanie poziomu wydatków na działalność statutową na poziomie planu roku 2020, uwzględniając zabezpieczenie środków finansowych na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, istotny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej, utworzenie nowego oddziału w żłobku na terenie Gminy Nieborów. W latach następnych założono niewielki wzrost wydatków bieżących (głównie minimalizowanie skutków inflacji). Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne na 2021 rok zawierają również planowane istotne kwoty na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników, które stanowią jednorazowy wydatek nie skutkujący finansowo w latach następnych. W rzeczywistości powinno nastąpić ograniczenie wydatków bieżących. Założenie to przyjęto dla osiągnięcia głównego celu – zwiększania w każdym roku nadwyżki operacyjnej co daje gwarancję dochowania wymogów ustawowych w zakresie możliwości zadłużania się gminy (przeznaczając kredyty na inwestycje), oraz możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Dla obliczenia nominalnych wartości wydatków budżetowych w kolejnych latach prognozy jako podstawę przyjęto wartości ustalone w budżecie na 2021 rok, po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych i dla kolejnych lat tę wielkość indeksowano tylko o 2% (przyjęty wariant oszczędnościowy) z uwagi na konieczność wypracowania większej nadwyżki operacyjnej , która w przyszłości umożliwiłaby gminie spłatę zobowiązań i realizować zadania inwestycyjne. Osiągnięcie tych planów będzie możliwe poprzez optymalizację wydatków bieżących i realizację przyjętych założeń.

Wydatki majątkowe prognozowano dla 2021 roku według poszczególnych zadań ujętych w projekcie budżetu na 2021 rok.
Wydatki majątkowe budżetu są ograniczane spłatą zadłużenia w latach 2022 – 2026 oraz sztywnymi wydatkami bieżącymi.

4. Przedsięwzięcia.

W 2021 roku planowano przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:
1) "Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podsatwowych gminy Nieborów"
Wśród przedsięwzięć w WPF uwzględniono zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich Funduszu Społecznego w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 :
Projekt - "Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów"
Umowa - RPLD.11.01.02.-10.0013/18-00 z dn. 06.02.2019 r.
Łączna wysokośc wydatków kwalifikowalnych Projektu **1 287 327,60 zł** w latach 2019-2021,w tym:
- dofinansowanie ze środków europejskich 1 094 228,46 zł
- dofinansowanie z dotacji celowej 94 549,14 zł
- wkład własny (rzeczowy -użyczenie sal lekcyjnych) 98 550,00 zł

Na rok 2021 planowane wydatki na poziomie 30 660,00 zł.
W roku 2021 planowane zakończenie projektu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

Projekt realizowany w okresie 1.02.2019-31.01.2021.
CEL PROJEKTU: Poprawa warunków do wykonywania przez 6 szkół podst. zadań na rzecz kształcenia i rozwoju uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych .niezbędnych na rynku pracy poprzez:
A. doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez udział w cyklu szkoleń doskonalących,
B. wyposażenie ww. szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce, narzędzia do nauczania przedm. przyrodn. i matematycznych w oparciu o metodę eksperymentalną.
C. organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ww. szkół z zakresu informatyki, języków, przyrodniczego, matematycznego
D. realizację kompleksowego programu wspomagania 6 szkół w realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze spec.potrzeb. specjal.potrzeb.rozwoj.i edukac
E. doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i specjalne oprogramowanie do rozpoznawania potrzeb rozwojowych,edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwojui prowadenie.terapii UzeSPRE, przeszkolenie nauczycieli i specalistów pracujących w szkole ;

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"

- uwzględnienie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020

Umowa nr RPLD.10.01.00-10-A008/19-00 z dn. 5.02.2020 r.

		Dochody	Wydatki razem, w tym:	2020	2021	2022
Kategorie		**707 025,00**	**707 025,00**	**369 025,00**	**312 000,00**	**26 000,00**
dofinansowanie		637 905,00	637 905,00	337 345,00	277 440,00	23 120,00
środki europejskie	*7*	*600 971,25*	*600 971,25*	*317 812,72*	*261 377,17*	*21 781,35*
dotacja	*9*	*36 933,75*	*36 933,75*	*19 532,28*	*16 062,83*	*1 338,65*
wkład własny		69 120,00	69 120,00	31 680,00	34 560,00	2 880,00

- Głównym celem projektu jest powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób, mieszkańców woj. łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Nieborów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie oraz utrzymanie 16 miejsc w nowo powstałym żłobku w Dzierzgówku w terminie od 01.10.2019 do 31.01.2022.
Projekt ma na celu godzenie życia rodzinnego i zawodowego, ma zapewnić równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery oraz przyczynić się do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wcześniej na terenie gminy nie funkcjonowało żadne tego typu miejsce.

Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01-10-2019 do 31-01-2022 r. poprzez zapewnienie 16 miejsc w żłobku na terenie Gminy Nieborów

Wydatki majątkowe:

1) Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą
Zakres rzeczowy - budowa połączenia systemu wodociągów miedzy wsiami Bednary oraz Kompina, w tym przejście pod rzeką Bzurą.
Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 zostanie zakończone jedynie wykonanie dokumentacji. Realizacja nastąpi w roku 2021.
Planowane wydatki 2019 - 59 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł
Plan 2020 r. - kwota 50 000,00 zł.
Realizacja 2021 r. - plan 500 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

2)Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP
Zakres rzeczowy - budowa połączenia systemu wodociągów miedzy wsiami Bełchów i Bełchów Os., w tym przejście pod torami PKP.
Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 zostanie zakończone jedynie wykonanie dokumentacji. Realizacja nastąpi w roku 2021.
Planowane wydatki 2019 - 58 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł
Plan 2020 r. - plan 50 000,00 zł
Realizacja 2021 r. - plan 110 000,00 zł.

3) Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II
Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie ciąg rowerowy
Okres realizacji zadania określono na lata 2019-2021, plan finansowy na poziomie 1 033 997,40 zł, przy czym 13 997,40 zł wydatkowano w 2019 r. na dokumentację, kolejne 320 000,00 zł planowane w roku 2020, 700 000,00 zł planowane na rok 2021.

4) Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III -
Rozbudowa drogi powiatowej Nieborów- Bolimów - ciąg rowerowy oraz oświetlenie
Planowany termin realizacji 2020 – 2021 - 1 100 000,00 zł.
- Wydatki majątkowe planowane w 2020 roku- 100 000,00 zł.
-Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok- 1 000 000,00 zł.

W 2020 roku rozpoczęcie przygotowania dokumentacji, w 2021 roku wykonanie projektu i realizacja. Inwestycja wymaga uregulowania spraw własnościowych.
Gmina będzie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie w/w inwestycji.

5)Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -
przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych;
Umowa o dofinansowanie proejktu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 z dn. 9.07.2020 r.
Oś priorytetowa IV- Gospodarka niskoemisyjna
Ogólnym założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem form czystych źródeł energii (tzw. alternatywnych, odnawialnych), co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury publicznej Gminy (na wypadek awarii) oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne.
Obiekty użyteczności publicznej podlegające kompleksowej termomodernizacji to:
1) Budynek Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach
2) Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie
3) Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach -
W tym celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynków:

- Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach - wymiana c.o., ocieplenie ścian, stropu i dachu, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),
- Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie (nowe źródła ciepła, wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach- wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian, stropodachu i stropu, wymiana stolarki, okiennej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizowany będzie nadzór inwestorski i promocja.

	Wydatki z dofinansowania	Wkład własny	Wydatki ogółem	Dochody ogółem - dofinansowanie
2020	323 999,60	151 838,10	475 837,70	508 999,55
2021	834 999,20	391 311,27	1 226 310,47	1 385 999,80
2022	1 391 718,95	652 210,57	2 043 929,52	655 718,40
	2 550 717,75	1 195 359,94	3 746 077,69	2 550 717,75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

6) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - wydatki poza projektem

Zadanie realizowane w okresie 2019-2022;w roku 2019 wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, w 2020 r. - plan 100 000,00 zł, 2021 r. 100 000,00 zł, 2022 r. - 100 000,00 zł

7)Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna

Plan łączny 571 800,00 zł, z czego: 2019- wykonanie 1 800,00 zł, 2020 – plan 70 000,00 zł, 2021 - plan 500 000,00 zl.

8)Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień

Plan łączny 1 556 500,00 zł, z czego: 2019- wykonanie 6 500,00 zł, 2020 – plan 50 000,00 zł, 2021- plan 1 500 000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 915 969,00 zł.

9)Droga w Dzierzgówku

Plan łączny - 100 000,00 zł, z czego plan 2020 r. -50 000,00 zł, plan 2021- 50 000,00 zł.

10) [ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-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.

5. Kwota długu i jego obsługa.

Dług gminy wynika głównie z planowanych inwestycji , których koszty realizacji przekraczają możliwości finansowe gminy. Z prognozy wynika, że planowana kwota długu oraz koszty obsługi (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) spełnia wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych. Spłaty rat kapitału kredytu i pożyczek wynikają z harmonogramów spłaty zaciągniętych kredytów, oraz z planowanych kredytów. Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, wolnych środków, a w przypadku ich braku dług może być sfinansowany nowym kredytem.

6. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia roku:

2020 - kwota 5 281 821,56 zł – kredyty komercyjne i pożyczka z WFOŚiGW ,
2021 - kwota 11 362 907,56 zł – kredyty komercyjne,
2022 - kwota 8 712 907,56 zł – kredyty komercyjne,
2023 - kwota 6 212 907,56 zł - kredyty komercyjne,
2024 - kwota 3 500 000,00 zł - kredyty komercyjne,
2025 - kwota 1 700 000,00 zł - kredyty komercyjne,
2026 - planowane zadłużenie 0,00 zł.

7. Przychody i rozchody.

1) Planowane przychody w 2021 roku 7 500 000,00 zł, w tym:
- planowany jest kredyt komercyjny w wysokości 7 500 000,00 zł

Na lata następne nie planuje się kredytu z uwagi na wielkość zadłużenia, które gmina będzie musiała spłacać w latach 2022 – 2026.

2) Planowane rozchody budżetu lat 2021 - 2026 z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Rok spłaty	Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 r.	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

2021	950 000,00	168 914,00	300 000,00		1 418 914,00
2022	950 000,00		450 000,00	1 250 000,00	2 650 000,00
2023	800 000,00		450 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
2024			1 212 907,56	1 500 000,00	2 712 907,56
2025				1 800 000,00	1 800 000,00
2026				1 700 000,00	1 700 000,00
Lata 2021-2026	**2 700 000,00**	**168 914,00**	**2 412 907,56**	**7 500 000,00**	**12 781 821,56**

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od kilku lat zadłużenie stało się stałym zjawiskiem w budżetach gmin, w tym również Gminy Nieborów. Wynika z dokonywania wydatków majątkowych przekraczających możliwości finansowe gminy, tj. zgromadzone dochody budżetu gminy nie zapewniają w całości sfinansowania wydatków.
Od 2014 roku obowiązuje zasada wynikająca z art. 243 i 244 u. o f. p. dotycząca wskaźnika limitu spłaty zadłużenia. Planowana na rok budżetowy kwota spłaty zadłużenia powiększona o odsetki w relacji do dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć wskaźnika liczonego jako średnia z 7 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym uwzględnia się dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
Dla Gminy Nieborów wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela. Wynika, że na okres planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej – Gmina spełnia warunki wynikające z art. 243 i 244 u. o f. p.

Nieborów, dnia 30.12.2020 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15