

**UCHWAŁA NR XXXIII/209/21**  
**RADY GMINY NIEBORÓW**  
z dnia 25 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany 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. 869,1649,2245, z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175,2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2021 – 2026, oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2026” do Uchwały Nr XXXII/204/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021-2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2021. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021” do Uchwały Nr XXXII/204/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021-2026, 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy  
  
Krzysztof Osóbka

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała XXXIII/209/21  
z dnia 2021-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	47 422 279,58	44 184 628,04	8 484 280,00	175 111,67	12 474 302,00	14 847 234,23	8 203 700,14	2 937 648,54	3 237 651,54	62 157,94	3 166 615,80	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	43 814 744,03	39 099 005,35	14 733 138,34	0,00	0,00	48 556,69	0,00	0,00	0,00	4 715 738,68	4 715 738,68	93 485,52
2021	52 951 249,80	41 084 732,13	17 119 112,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 866 517,67	11 866 517,67	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 <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
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	3 607 535,55	0,00	1 162 748,94	168 914,00	0,00	0,00	0,00	948 070,48	0,00	
2021	-6 406 953,00	0,00	7 825 867,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:
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	1 072 956,00	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	325 867,00	325 867,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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	2 868 914,00	0,00	5 085 622,69	6 033 693,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 907,56	0,00	2 767 336,87	2 767 336,87
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	17,52%	17,74%	x	x	x	x
2021	4,84%	10,14%	10,47%	14,07%	16,64%	TAK	TAK
2022	8,68%	14,78%	14,78%	12,89%	15,45%	TAK	TAK
2023	7,89%	16,93%	16,93%	11,76%	14,33%	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%	16,68%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	środki określone 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	2 505 819,08	2 505 819,08	2 504 769,50	597 015,84	597 015,84	565 624,90
2021	277 440,00	277 440,00	261 377,17	1 385 999,80	1 385 999,80	1 385 999,80	528 581,60	528 581,60	492 273,84
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									
	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 <sup>X</sup>	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 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	567 894,61	567 894,61	365 187,59	2 100 900,39	505 946,35	1 594 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 301 035,87	1 301 035,87	909 724,60	6 675 506,47	563 141,60	6 112 364,87	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 061,40
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

<sup>9)</sup> 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 obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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.

PRZEWODNICĄCY

Rady Gminy

*Krzysztof Osóbka*  
Krzysztof Osóbka

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała XXXIII/209/21  
z dnia 2021-01-25

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)				11 636 745,19	6 675 506,47	2 169 929,52	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 877 674,60	563 141,60	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 759 070,59	6 112 364,87	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 572 760,29	1 829 617,47	2 067 049,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 808 554,60	528 581,60	23 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Nieborów - Rozwój jakości edukacji	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2021	1 188 777,60	236 089,65	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 Dzierżgówku	2020	2022	619 777,00	292 491,95	23 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 764 205,69	1 301 035,87	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 Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2022	3 746 077,69	1 301 035,87	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 Dzierżgówku	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				6 063 984,90	4 845 889,00	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 Dzierżgówku	2020	2022	69 120,00	34 560,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 994 864,90	4 811 329,00	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	491 919,00	441 919,00	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	6 245 458,29
1.a	0,00	589 141,60
1.b	0,00	5 657 316,69
1.1	0,00	957 099,29
1.1.1	0,00	551 701,60
1.1.1.1	0,00	236 089,65
1.1.1.2	0,00	315 611,95
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	5 289 359,00
1.3.1	0,00	37 440,00
1.3.1.1	0,00	37 440,00
1.3.2	0,00	5 251 919,00
1.3.2.1	0,00	441 919,00
1.3.2.2	0,00	110 000,00

za organ stanowiący KRZYSZTOF OSÓBKA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.08

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 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	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 Dzierzgowku - dokumentacja i realizacja - Droga w Dzierzgowku- 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 Belchów-Dzierzgow - 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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Krzysztof Osóbka

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

Uchwała dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uwzględnieniem uchwały nr XXXIII/208/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 25.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021, tj. :

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwały Rady Gminy -zmiana planu wydatków o kwotę łączną 325 867,00 zł

Po zmianie na 2021 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 46 544 296,80 zł,
- plan wydatków ogółem 52 951 249,80 zł.

### 2) Zmiany w zakresie planowanych Przedsięwzięć w latach 2020-2024

a)"Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów"- ujęcie w planie wydatków na rok 2021 kwoty 205 429,65 zł środków otrzymanych a niewydatkowanych w roku 2020 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wydatków na wynagrodzenia;

b)"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"- 15 051,95 zł - ujęcie w planie wydatków na rok 2021 kwoty 15 051,95 zł środków otrzymanych a niewydatkowanych w roku 2020 r. ;

c)"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów "- ujęcie w planie wydatków na rok 2021 kwoty 74 725,40 zł środków otrzymanych a niewydatkowanych w roku 2020 r.

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

Ulega zmianie kwota planowanego deficytu na 2021 rok, który wynosi **6 406 953,00 zł**, dokonano również zmiany w zakresie źródeł sfinansowania deficytu na rok 2021:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 6 081 086,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 325 867,00 zł

4) Nie dokonano zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2020 – 2024.

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.

Nieborów, dnia 25.01.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy  
  
Krzysztof Osóbka