

**UCHWAŁA NR XL/240/21**  
**RADY GMINY NIEBORÓW**  
z dnia 28 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) uchwala 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.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XL/240/21  
z dnia 2021-06-28

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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   | 47 436 219,34               | 44 198 567,80                | 8 493 929,00                                                                  | 186 363,95                                                                  | 12 474 302,00       | 14 847 234,23                                                             | 8 196 738,62                            | 2 937 648,54               | 3 237 651,54                   | 62 157,94                         | 3 166 615,80                                               |
| 2021             | 48 228 927,48               | 45 039 944,43                | 9 044 892,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 12 845 910,00       | 14 221 387,26                                                             | 8 777 755,17                            | 3 035 000,00               | 3 188 983,05                   | 106 112,00                        | 3 082 871,05                                               |
| 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. 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.

<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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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   | 43 814 744,03               | 39 099 005,35                | 14 733 138,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 46 556,69                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 715 738,68                   | 4 715 738,68                                                                    | 93 485,52                                                            |
| 2021             | 54 755 517,27               | 42 637 136,43                | 17 187 143,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 29 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 118 380,84                  | 12 118 380,84                                                                   | 591 000,00                                                           |
| 2022             | 44 445 718,40               | 41 000 000,00                | 17 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 445 718,40                   | 3 445 718,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 45 244 000,00               | 41 400 000,00                | 17 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 844 000,00                   | 3 844 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 47 520 000,00               | 41 900 000,00                | 17 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 620 000,00                   | 5 620 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 49 080 000,00               | 42 800 000,00                | 18 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 280 000,00                   | 6 280 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 50 800 000,00               | 43 700 000,00                | 18 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 100 000,00                   | 7 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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   | 3 621 475,31               | 0,00                                                                                                                        | 1 162 748,94                   | 168 914,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 948 070,48                                                               | 0,00                                                |
| 2021             | -6 526 589,79              | 0,00                                                                                                                        | 7 645 503,79                   | 3 950 000,00                                                  | 2 831 086,00                                        | 3 695 503,79                                       | 3 695 503,79                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 1 750 000,00               | 1 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 800 000,00                 | 800 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 118 914,00                  | 1 118 914,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 750 000,00                  | 1 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 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 |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | 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> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 5 099 562,45                                                              | 6 047 632,93                                                                                                |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 700 000,00             | 0,00                                                                     | 2 402 808,00                                                              | 6 098 311,79                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 950 000,00             | 0,00                                                                     | 4 540 000,00                                                              | 4 540 000,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 350 000,00             | 0,00                                                                     | 5 444 000,00                                                              | 5 444 000,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 550 000,00             | 0,00                                                                     | 6 420 000,00                                                              | 6 420 000,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 750 000,00               | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,54%                                                                                                                                                          | 17,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,89%                                                                                                                                                           | 9,23%  | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,89%                                                                                                                                                          | 14,89% | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,98%                                                                                                                                                          | 16,98% | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,20%                                                                                                                                                          | 19,20% | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,38%                                                                                                                                                          | x      | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,71%                                                                                                                                                          | x      | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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> | 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 <sup>x</sup> | 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 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             | 505 236,58                                                                                                                                     | 505 236,58                                                                                                                                                                      | 476 256,69                                    | 1 479 893,05                                                                                                                        | 1 479 893,05                                                                                                                    | 1 479 893,05                                  | 811 944,48                                                                                                                                     | 811 944,48                                                                                                                                 | 707 787,50                                                    |
| 2022             | 283 620,00                                                                                                                                     | 283 620,00                                                                                                                                                                      | 267 537,51                                    | 655 718,40                                                                                                                          | 655 718,40                                                                                                                      | 655 718,40                                    | 344 179,98                                                                                                                                     | 344 179,98                                                                                                                                 | 289 320,13                                                    |
| 2023             | 118 323,43                                                                                                                                     | 118 323,43                                                                                                                                                                      | 111 613,97                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 133 317,15                                                                                                                                     | 133 317,15                                                                                                                                 | 111 611,85                                                    |
| 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                                                    | 2 136 415,65                                                         | 505 946,35 | 1 630 469,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 301 035,87                                                                                                                        | 1 301 035,87                                                                                                                    | 909 724,60                                                    | 6 945 869,35                                                         | 810 504,48 | 6 135 364,87 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2 043 929,52                                                                                                                        | 2 043 929,52                                                                                                                    | 1 391 718,95                                                  | 2 488 109,50                                                         | 344 179,98 | 2 143 929,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 133 317,15                                                           | 133 317,15 | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88 168,23                                                                                  |
| 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 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.

<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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XL/240/21  
z dnia 2021-06-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Od               | Do   |                               |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | A 11 550 424,06               | 6 945 869,35 | 2 488 109,50 | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 11 545 424,06               | 6 940 869,35 | 2 488 109,50 | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 5 000,00                    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |      | A 2 576 534,61                | 810 504,48   | 344 179,98   | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 2 576 534,61                | 810 504,48   | 344 179,98   | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | A 8 973 889,45                | 6 135 364,87 | 2 143 929,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 8 968 889,45                | 6 130 364,87 | 2 143 929,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 5 000,00                    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:    |                                                               |                  |      | A 6 271 620,30                | 2 076 980,35 | 2 385 229,50 | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 6 271 620,30                | 2 076 980,35 | 2 385 229,50 | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |      | A 2 507 414,61                | 775 944,48   | 341 299,98   | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 2 507 414,61                | 775 944,48   | 341 299,98   | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 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 | A 1 188 777,60                | 236 089,65   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 1 188 777,60                | 236 089,65   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 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 Dzierżgówku                                   | 2020             | 2022 | A 619 777,00                  | 292 491,95   | 23 120,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 619 777,00                  | 292 491,95   | 23 120,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Żłobek w Dzierżgówku+ - Powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób z woj. łódzkiego sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i utrzymanie kolejnych 16 miejsc w żłobku w Dzierżgówku w terminie 1.04.2021 do 31.05.2023 | Gminny Żłobek w Dzierżgówku                                   | 2021             | 2023 | A 698 860,01                  | 247 362,88   | 318 179,98   | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 698 860,01                  | 247 362,88   | 318 179,98   | 133 317,15 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | A 3 764 205,69                | 1 301 035,87 | 2 043 929,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 3 764 205,69                | 1 301 035,87 | 2 043 929,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 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 | A 3 746 077,69                | 1 301 035,87 | 2 043 929,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 3 746 077,69                | 1 301 035,87 | 2 043 929,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 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 | A 18 128,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 18 128,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 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:                                                                                                                                             |                                                               |                  |      | A 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | B 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | C 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 6 383 318,30        |
|         | 0,00       | 6 378 318,30        |
|         | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.a     | 0,00       | 1 288 001,61        |
|         | 0,00       | 1 288 001,61        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | 0,00       | 5 095 316,69        |
|         | 0,00       | 5 090 316,69        |
|         | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.1     | 0,00       | 1 655 959,30        |
|         | 0,00       | 1 655 959,30        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 1 250 561,61        |
|         | 0,00       | 1 250 561,61        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 236 089,65          |
|         | 0,00       | 236 089,65          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 315 611,95          |
|         | 0,00       | 315 611,95          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 698 860,01          |
|         | 0,00       | 698 860,01          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 405 397,69          |
|         | 0,00       | 405 397,69          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 405 397,69          |
|         | 0,00       | 405 397,69          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Od               | Do   |                               |              |              |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                  |      | A                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | A                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 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                                                                                                                                      |                                                               |                  |      | A                             | 5 278 803,76 | 4 868 889,00 | 102 880,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 5 273 803,76 | 4 863 889,00 | 102 880,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                  |      | A                             | 69 120,00    | 34 560,00    | 2 880,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 69 120,00    | 34 560,00    | 2 880,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 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 | A                             | 69 120,00    | 34 560,00    | 2 880,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 69 120,00    | 34 560,00    | 2 880,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | A                             | 5 209 683,76 | 4 834 329,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 5 204 683,76 | 4 829 329,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 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 | A                             | 338 378,84   | 319 919,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 338 378,84   | 319 919,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 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 | A                             | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | A                             | 886 752,00   | 810 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 886 752,00   | 810 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 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 | A                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 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 | A                             | 164 487,00   | 155 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 174 487,00   | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | -10 000,00   | -10 000,00   | 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 | A                             | 269 920,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 269 920,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2019             | 2021 | A                             | 517 450,42   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 517 450,42   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień -                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2019             | 2021 | A                             | 1 542 047,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 1 542 047,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Droga w Dzierżgówku - dokumentacja i realizacja - Droga w Dzierżgówku- dokumentacja                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2020             | 2021 | A                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | B                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 4 727 359,00        |
|         | 0,00       | 4 722 359,00        |
|         | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1   | 0,00       | 37 440,00           |
|         | 0,00       | 37 440,00           |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 37 440,00           |
|         | 0,00       | 37 440,00           |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 4 689 919,00        |
|         | 0,00       | 4 684 919,00        |
|         | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 319 919,00          |
|         | 0,00       | 319 919,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 155 000,00          |
|         | 0,00       | 140 000,00          |
|         | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 810 000,00          |
|         | 0,00       | 810 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 1 000 000,00        |
|         | 0,00       | 1 000 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 155 000,00          |
|         | 0,00       | 165 000,00          |
|         | 0,00       | -10 000,00          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 500 000,00          |
|         | 0,00       | 500 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 1 500 000,00        |
|         | 0,00       | 1 500 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 50 000,00           |
|         | 0,00       | 50 000,00           |
|         | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                               |            |            |            |            |            |
| 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 | A                             | 285 648,50 | 244 410,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 285 648,50 | 244 410,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

| L.p.     | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |



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

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

- > Zarządzenie nr 20/Fn/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 r.
- > Uchwałę nr XL/239/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzenia Wójta Gminy oraz uchwały Rady Gminy Nieborów- zwiększenie planu dochodów o kwotę 851 653,06 zł oraz wydatków o kwotę łączną 755 897,72 zł.

Po zmianie na 2021 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 48 228 927,48 zł,
- plan wydatków ogółem 54 755 517,27 zł.

### 2) Zmiany w zakresie planowanych Przedsięwzięć w latach 2021-2026

- **Budowa połączenia wodociągów Belchów(Bobrowniki)- Belchów Os. pod torami PKP** - zwiększenie planu wydatków na rok 2021, limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz PKP

- **Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki** - zmniejszenie planu wydatków na rok 2021, limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł

### 3) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2021 rok.

Kwota planowanego deficytu na 2021 rok uległa zmniejszeniu o **95 755,34 zł i** wynosi **6 526 589,79 zł**. Dokonano również zmiany w zakresie źródeł sfinansowania planowanego deficytu na rok 2020. Deficyt zostanie sfinansowany z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 831 086,00 zł;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 285 179,06 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 410 324,73 zł

### 4) Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2021 – 2026.

Planowana kwota długu wynosi po zmianie w kolejnych latach:

- 2021 - kwota 5 700 000,00 zł – kredyty komercyjne,
- 2022 - kwota 3 950 000,00 zł – kredyty komercyjne,
- 2023 - kwota 2 350 000,00 zł - kredyty komercyjne,
- 2024 - kwota 1 550 000,00 zł - kredyty komercyjne,
- 2025 - kwota 750 000,00 zł - kredyty komercyjne,
- 2026 - planowane zadłużenie 0,00 zł.

Planowane rozchody budżetu lat 2021 - 2026 z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów po zmianach:

| Rok spłaty            | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r. | Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 r. | Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2021                  | 950 000,00                                 | 168 914,00                   | 0,00                                       | 1 118 914,00                                      |
| 2022                  | 950 000,00                                 |                              | 800 000,00                                 | 1 750 000,00                                      |
| 2023                  | 800 000,00                                 |                              | 800 000,00                                 | 1 600 000,00                                      |
| 2024                  |                                            |                              | 800 000,00                                 | 800 000,00                                        |
| 2025                  |                                            |                              | 800 000,00                                 | 800 000,00                                        |
| 2026                  |                                            |                              | 750 000,00                                 | 750 000,00                                        |
| <b>Lata 2020-2026</b> | <b>2 700 000,00</b>                        | <b>168 914,00</b>            | <b>3 950 000,00</b>                        | <b>6 818 914,00</b>                               |

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 28.06.2021 r.