

UCHWAŁA NR XLV/274/21
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 29 listopada 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 2021 r. poz. 1372,1834) 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. 305,1535,1773) 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XLV/274/21
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	36 109 402,38	35 460 405,77	7 414 965,00	96 718,61	11 224 948,00	9 937 212,93	6 786 561,23	2 878 779,97	648 996,61	461 495,99	110 600,62
Wykonanie 2019	44 973 656,57	40 848 766,39	8 532 283,00	151 931,63	11 946 863,00	12 733 962,27	7 483 726,49	3 082 748,33	4 124 890,18	86 113,82	4 018 512,36
Plan 3 kw. 2020	46 488 191,45	43 223 887,90	8 743 138,00	150 000,00	12 370 264,00	13 903 733,15	8 056 752,75	3 074 108,00	3 264 303,55	100 000,00	3 164 303,55
Wykonanie 2020	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	50 888 340,35	47 318 527,55	9 044 892,00	150 000,00	14 705 245,00	14 470 644,38	8 947 746,17	3 035 000,00	3 569 812,80	360 581,88	3 209 230,92
2022	40 412 313,40	39 756 595,00	8 117 043,00	219 444,00	13 320 108,00	9 100 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	655 718,40	0,00	655 718,40
2023	41 244 000,00	41 244 000,00	9 000 000,00	250 000,00	13 800 000,00	8 940 000,00	9 254 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 370 000,00	41 370 000,00	9 500 000,00	300 000,00	14 300 000,00	7 570 000,00	9 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 230 000,00	42 230 000,00	10 000 000,00	330 000,00	14 800 000,00	6 900 000,00	10 200 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 850 000,00	44 850 000,00	10 500 000,00	300 000,00	15 350 000,00	8 200 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	54 684 875,14	44 018 817,86	16 983 683,82	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	10 666 057,28	10 381 445,28	284 612,00
2022	40 553 411,40	35 550 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 003 411,40	5 003 411,40	0,00
2023	39 331 121,60	35 487 121,60	17 265 756,80	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 844 000,00	3 731 121,60	0,00
2024	40 050 000,00	33 270 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00
2025	41 391 394,00	34 600 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 791 394,00	6 791 394,00	0,00
2026	44 280 386,40	38 191 780,40	18 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 088 606,00	6 088 606,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 365 832,71	0,00	2 456 755,24	1 100 000,00	0,00	490 727,12	0,00	866 028,12	0,00
Wykonanie 2019	-1 879 779,93	0,00	4 120 107,10	3 180 632,00	1 488 307,64	0,00	0,00	839 475,10	391 475,10
Plan 3 kw. 2020	-2 436 936,04	0,00	3 529 892,04	2 581 821,56	2 436 936,04	0,00	0,00	948 070,48	0,00
Wykonanie 2020	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	-3 796 534,79	0,00	4 915 448,79	2 750 000,00	1 631 086,00	2 165 448,79	2 165 448,79	0,00	0,00
2022	-141 098,00	0,00	1 980 711,60	1 980 711,60	141 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 912 878,40	1 912 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	838 606,00	838 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 613,60	508 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 839 613,60	1 839 613,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 878,40	1 912 878,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	838 606,00	838 606,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	569 613,60	569 613,60	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 580,69	0,00	3 107 148,90	4 463 904,14	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	140 000,00	3 742 956,00	0,00	5 148 324,71	5 987 799,81	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 281 821,56	0,00	2 509 671,19	3 457 741,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	30 000,00	2 868 914,00	0,00	5 099 562,45	6 047 632,93	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 299 709,69	5 465 158,48	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 641 098,00	0,00	4 206 595,00	4 206 595,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 728 219,60	0,00	5 756 878,40	5 756 878,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 408 219,60	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	569 613,60	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 219,60	6 658 219,60	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,69%	10,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,54%	17,75%	x	x	x	x
2021	3,47%	11,06%	12,16%	14,07%	16,64%	TAK	TAK
2022	6,10%	14,02%	14,02%	13,45%	16,02%	TAK	TAK
2023	6,05%	17,99%	17,99%	12,07%	14,64%	TAK	TAK
2024	3,99%	24,05%	24,05%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2025	2,43%	21,65%	x	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2026	1,66%	18,28%	x	16,61%	17,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	818 944,48	818 944,48	710 613,80
2022	346 972,00	346 972,00	329 550,86	655 718,40	655 718,40	655 718,40	407 409,78	407 409,78	329 552,09
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 701 035,87	1 701 035,87	1 186 724,60	6 581 663,54	809 804,48	5 771 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 643 929,52	1 643 929,52	1 114 718,95	4 748 953,80	344 179,98	4 404 773,82	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	288 447,43	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 750,00
Wykonanie 2020	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XLV/274/21
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 447 062,55	6 581 663,54	4 748 953,80	133 317,15	0,00	0,00
					B 13 242 917,31	7 131 928,30	3 994 543,80	133 317,15	0,00	0,00
					C 204 145,24	-550 264,76	754 410,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 575 834,61	809 804,48	344 179,98	133 317,15	0,00	0,00
					B 2 575 834,61	809 804,48	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 10 871 227,94	5 771 859,06	4 404 773,82	0,00	0,00	0,00
					B 10 667 082,70	6 322 123,82	3 650 363,82	0,00	0,00	0,00
					C 204 145,24	-550 264,76	754 410,00	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 6 273 920,30	2 479 280,35	1 985 229,50	133 317,15	0,00	0,00
					B 6 273 920,30	2 479 280,35	1 985 229,50	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 2 509 714,61	778 244,48	341 299,98	133 317,15	0,00	0,00
					B 2 509 714,61	778 244,48	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 622 077,00	294 791,95	23 120,00	0,00	0,00	0,00
					B 622 077,00	294 791,95	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	1 701 035,87	1 643 929,52	0,00	0,00	0,00
					B 3 764 205,69	1 701 035,87	1 643 929,52	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	1 701 035,87	1 643 929,52	0,00	0,00	0,00
					B 3 746 077,69	1 701 035,87	1 643 929,52	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 zobowiązań
1	0,00	8 255 886,17
	0,00	8 062 245,85
	0,00	193 640,32
1.a	0,00	1 287 301,61
	0,00	1 287 301,61
	0,00	0,00
1.b	0,00	6 968 584,56
	0,00	6 774 944,24
	0,00	193 640,32
1.1	0,00	1 658 259,30
	0,00	1 658 259,30
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 252 861,61
	0,00	1 252 861,61
	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	317 911,95
	0,00	317 911,95
	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	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	7 173 142,25	4 102 383,19	2 763 724,30	0,00	0,00
					B	6 968 997,01	4 652 647,95	2 009 314,30	0,00	0,00
					C	204 145,24	-550 264,76	754 410,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	66 120,00	31 560,00	2 880,00	0,00	0,00
					B	66 120,00	31 560,00	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	66 120,00	31 560,00	2 880,00	0,00	0,00
					B	66 120,00	31 560,00	2 880,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 107 022,25	4 070 823,19	2 760 844,30	0,00	0,00
					B	6 902 877,01	4 621 087,95	2 006 434,30	0,00	0,00
					C	204 145,24	-550 264,76	754 410,00	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	334 225,54	315 765,70	0,00	0,00	0,00
					B	338 378,84	319 919,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 153,30	-4 153,30	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	135 019,13	135 019,13	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 980,87	-19 980,87	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	906 133,51	829 381,51	0,00	0,00	0,00
					B	921 752,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 618,49	-15 618,49	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	370 593,25	370 593,25	0,00	0,00	0,00
					C	-270 593,25	-270 593,25	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	179 987,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	164 487,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 500,00	15 500,00	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	169 920,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	269 920,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2021	A	855 050,42	837 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	855 050,42	837 600,00	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	1 498 033,15	1 455 986,15	0,00	0,00	0,00
					B	1 542 047,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-44 013,85	-44 013,85	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 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	6 597 626,87
	0,00	6 403 986,55
	0,00	193 640,32
1.3.1	0,00	34 440,00
	0,00	34 440,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	34 440,00
	0,00	34 440,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 563 186,87
	0,00	6 369 546,55
	0,00	193 640,32
1.3.2.1	0,00	315 765,70
	0,00	319 919,00
	0,00	-4 153,30
1.3.2.2	0,00	135 019,13
	0,00	155 000,00
	0,00	-19 980,87
1.3.2.3	0,00	829 381,51
	0,00	845 000,00
	0,00	-15 618,49
1.3.2.4	0,00	100 000,00
	0,00	370 593,25
	0,00	-270 593,25
1.3.2.5	0,00	170 500,00
	0,00	155 000,00
	0,00	15 500,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	-100 000,00
1.3.2.7	0,00	837 600,00
	0,00	837 600,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 455 986,15
	0,00	1 500 000,00
	0,00	-44 013,85
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	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-Dzierzgow - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap I	Urząd Gminy Nieborów	2019	2022	A	285 648,50	0,00	244 410,00	0,00	0,00
					B	285 648,50	244 410,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-244 410,00	244 410,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Nieborów - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Nieborów	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	A	950 000,00	13 565,70	936 434,30	0,00	0,00
					B	950 000,00	13 565,70	936 434,30	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowku -	SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZGÓWKU	2021	2022	A	982 500,00	12 500,00	970 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00
					C	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Myslaków ul. Kolejowa - Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Myslaków ul. Kolejowa	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	A	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej - Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	A	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Nieborów, Aleja Lipowa - Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów, Aleja Lipowa	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	A	290 505,00	10 505,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	290 505,00	10 505,00	280 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	936 434,30
	0,00	936 434,30
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	982 500,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	-17 500,00
1.3.2.13	0,00	170 000,00
	0,00	0,00
	0,00	170 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	280 000,08
	0,00	0,00
	0,00	280 000,08

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 35/Fn/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 r.
- > Zarządzenie nr 37/Fn/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 r.
- > Uchwałę nr XLV/273/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków :

a) na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządze Wójta Gminy oraz uchwały Rady Gminy Nieborów-
zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 122 061,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 607 994,00 zł.

Po zmianie na 2021 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 50 888 340,35 zł,
- plan wydatków ogółem 54 684 875,14 zł.

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

- **dokonano zmian limitów oraz planowanych nakładów na przedsięwzięcia, które zostały już zakończone do wysokości zrealizowanych wydatków tj.:**

- a) Połączenie wodociągów Bednary (Mysłaków) – Kompina pod Bzurą - zmniejszenie o 4 153,30 zł
- b) Połączenie wodociągów Bobrowniki – Bełchów Os. Pod torami PKP - zmniejszenie o 19 980,87 zł
- c) Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień - zmniejszenie o 44 013,85 zł
- d) Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II - zmniejszenie o - 15 618,49 zł
- e) Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III - zmniejszenie o - 270 593,25 zł

- **dokonano zmiany planowanych wydatków a co za tym idzie zmiany przyznanych limitów zobowiązań dla 3 zadań będących w trakcie realizacji:**

a) Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki - w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW zadania dokonano zwiększenia planu na 2021 o 15 500,00 zł do wysokości pplanu wydatków na rok 2021 na poziomie 170 500,00 zł;

b) [ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgow - dokonano przesunięcia planowanej płatności za dokumentację na rok 2022 w związku z tym, że proces uzgodnień wydłużył się i oczekujemy na pozwolenia na budowę;

- **uwzględniono w WPF w wykazie przedsięwzięć trzy nowe przedsięwzięcia w zakresie budowy oświetlenia elektrycznego:**

a) Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej

Planowany czas realizacji zadania - 2021 (prace projektowe)- 2022 (realizacja)

Planowane nakłady - 2021 r. 20 000,00 zł; 2022 r. - 180 000,00 zł

b) Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa

Planowany czas realizacji zadania - 2021 (prace projektowe)- 2022 (realizacja)

Planowne nakłady:

2021 r.- 20 000,00 zł, 2022 r. - 150 000,00 zł.

c) Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów, Aleja Lipowa

Planowany czas realizacji zadania - 2021 (prace projektowe)- 2022 (realizacja)

Planowne nakłady:

2021 r.- 10 505,00 zł, 2022 r. - 280 000,00 zł.

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

Kwota planowanego deficytu na 2021 rok uległa zmianie i zmniejszyła się o **2 730 055,00 i wynosi -3 796 534,79 zł.**

W związku z powyższym dokonano również zmiany w zakresie źródeł sfinansowania planowanego deficytu na rok 2021. Deficyt zostanie sfinansowany z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 631 086,00 zł;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 755 124,06 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
W roku 2022 zaplanowano deficyt na poziomie 141 098,00 zł a w konsekwencji również zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 839 613,60 zł.

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

Rok spłaty	Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 r.	Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2021	Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2021/2022 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 r.	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych
2021	950 000,00	168 914,00					1 118 914,00
2022	950 000,00		800 000,00	61 394,00	28 219,60		1 839 613,60
2023	800 000,00		800 000,00		112 878,40	200 000,00	1 912 878,40
2024			800 000,00			520 000,00	1 320 000,00
2025			288 606,00			550 000,00	838 606,00
2026						569 613,60	569 613,60
Lata 2021-2026	2 700 000,00	168 914,00	2 688 606,00	61 394,00	141 098,00	1 839 613,60	7 599 625,60

Planowana kwota długu:

Rok	Planowane zadłużenie w PLN na dzień 31 grudnia
2021	4 500 000,00
2022	4 641 098,00
2023	2 728 219,60
2024	1 408 219,60
2025	569 613,60
2026	0,00

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

Nieborów, dnia 29.11.2021 r.