

UCHWAŁA NR LVIII/349/22
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) 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 2022 r. poz. 1634,1692,1747,1079,1768,1725,1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2022 – 2028, oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2028” do Uchwały Nr XLVII/288/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2022. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022” do Uchwały Nr XLVII/288/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022-2028, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LVIII/349/22
z dnia 2022-11-28

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 2021	57 137 835,01	49 057 891,60	9 790 485,00	158 432,28	14 705 245,00	14 500 628,16	9 903 101,16	3 375 391,84	8 079 943,41	360 581,88	7 719 361,53
2022	61 040 311,81	54 989 715,83	9 079 849,19	219 444,00	13 788 903,00	20 041 631,07	11 859 888,57	3 650 000,00	6 050 595,98	336 700,00	5 713 895,98
2023	48 486 835,41	41 055 000,00	8 805 000,00	250 000,00	13 800 000,00	7 850 000,00	10 350 000,00	3 500 000,00	7 431 835,41	500 000,00	6 931 835,41
2024	43 200 000,00	42 950 000,00	9 100 000,00	300 000,00	14 300 000,00	8 250 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	44 230 000,00	44 230 000,00	9 600 000,00	330 000,00	14 800 000,00	8 600 000,00	10 900 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 360 000,00	46 360 000,00	10 100 000,00	380 000,00	15 250 000,00	9 030 000,00	11 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 220 000,00	48 220 000,00	10 600 000,00	420 000,00	15 900 000,00	9 500 000,00	11 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 570 000,00	49 570 000,00	10 850 000,00	470 000,00	16 250 000,00	9 700 000,00	12 300 000,00	3 950 000,00	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 2021	51 021 889,43	41 845 447,77	16 377 314,54	0,00	0,00	15 335,03	0,00	0,00	0,00	9 176 441,66	9 176 441,66	242 753,22
2022	69 066 953,58	54 213 567,89	18 605 929,46	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	14 853 385,69	14 853 385,69	1 209 551,00
2023	56 807 264,83	40 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 807 264,83	16 807 264,83	0,00
2024	43 900 000,00	40 000 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2025	42 610 000,00	40 000 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
2026	44 539 903,00	40 000 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 539 903,00	4 539 903,00	0,00
2027	44 820 000,00	40 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00
2028	46 305 561,18	41 510 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 561,18	4 795 561,18	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 2021	6 115 945,58	0,00	2 165 448,79	0,00	0,00	2 165 448,79	0,00	0,00	0,00
2022	-8 026 641,77	0,00	9 066 255,37	373 720,00	373 720,00	8 692 535,37	7 652 921,77	0,00	0,00
2023	-8 320 429,42	0,00	9 404 535,82	9 404 535,82	8 320 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-700 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 820 097,00	1 820 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 264 438,82	3 264 438,82	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 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	1 039 613,60	1 039 613,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 106,40	1 084 106,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 097,00	1 820 097,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 438,82	3 264 438,82	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 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	7 212 443,83	9 377 892,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 106,40	0,00	776 147,94	9 468 683,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 404 535,82	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 104 535,82	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 484 535,82	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 664 438,82	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 264 438,82	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	21,56%	22,60%	x	x	x	x
2022	3,20%	2,87%	3,83%	14,26%	16,10%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,37%	4,88%	12,67%	14,51%	TAK	TAK
2024	3,17%	8,73%	9,45%	11,61%	13,45%	TAK	TAK
2025	4,76%	12,08%	x	11,11%	12,96%	TAK	TAK
2026	5,02%	17,18%	x	10,18%	12,00%	TAK	TAK
2027	8,84%	21,29%	x	10,08%	11,90%	TAK	TAK
2028	8,23%	20,26%	x	10,62%	12,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2021	528 356,48	528 356,48	498 037,44	873 188,13	873 188,13	873 188,13	750 983,94	750 983,94	647 741,09
2022	343 852,00	343 852,00	327 769,51	2 142 672,84	2 142 672,84	2 035 504,43	491 567,30	491 567,30	400 362,52
2023	118 323,43	118 323,43	111 613,97	807 512,49	807 512,49	807 512,49	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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
			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 2021	1 509 344,89	1 509 344,89	1 043 043,23	5 987 661,61	692 743,18	5 294 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 197 566,51	2 197 566,51	1 494 504,98	9 488 017,28	407 223,32	9 080 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 246 235,02	2 246 235,02	1 084 003,88	16 619 040,94	130 548,11	16 488 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 194,08	0,00	3 100 194,08	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:					
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 2021	1 118 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 011 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 wyłączeniu 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 LVIII/349/22
z dnia 2022-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 316 344,26	9 488 017,28	16 619 040,94	3 100 194,08	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 387 058,02	407 223,32	130 548,11	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 929 286,24	9 080 793,96	16 488 492,83	3 100 194,08	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:				7 493 757,61	2 341 199,83	2 246 235,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 938,02	404 343,32	130 548,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	622 078,01	23 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	698 860,01	381 222,31	130 548,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 172 819,59	1 936 856,51	2 115 686,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2022	3 746 077,69	1 643 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów -	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	1 418 518,07	0,00	1 418 518,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów - Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2022	2023	990 095,83	292 926,99	697 168,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 822 586,65	7 146 817,45	14 372 805,92	3 100 194,08	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 120,00	2 880,00	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	66 120,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 756 466,65	7 143 937,45	14 372 805,92	3 100 194,08	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 925 067,23
1.a	0,00	0,00	156 549,12
1.b	0,00	0,00	4 768 518,11
1.1	0,00	0,00	2 967 680,71
1.1.1	0,00	0,00	153 669,12
1.1.1.1	0,00	0,00	23 121,01
1.1.1.2	0,00	0,00	130 548,11
1.1.2	0,00	0,00	2 814 011,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	405 397,69
1.1.2.3	0,00	0,00	1 418 518,07
1.1.2.4	0,00	0,00	990 095,83
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 957 386,52
1.3.1	0,00	0,00	2 880,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 880,00
1.3.2	0,00	0,00	1 954 506,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - [ZRID] Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 w m. Bełchów - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap I	Urząd Gminy Nieborów	2019	2022	122 800,50	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej [ZRID] Budowa drogi gminnej w m. Dzierzgów oraz Bełchów na odcinku od autostrady A2 do projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap II	Urząd Gminy Nieborów	2019	2022	81 424,00	69 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej [ZRID] Budowa drogi gminnej w m. Bełchów na odcinku od projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 do istniejącej drogi gminnej prowadzącej do m. Chyleniec - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap III	Urząd Gminy Nieborów	2019	2022	81 424,00	69 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	977 565,70	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku -	SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZGÓWKU	2021	2022	1 433 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Dzierzgówek (Filipówka) - Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Dzierzgówek (Filipówka)	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	481 550,00	481 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków - Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków	Urząd Gminy Nieborów	2022	2024	8 000 000,00	50 000,00	4 849 805,92	3 100 194,08	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	Urząd Gminy Nieborów	2021	2023	7 250 000,00	449 000,00	6 801 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Mysłaków ul. Kolejowa - Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Mysłaków ul. Kolejowa	Urząd Gminy Nieborów	2021	2022	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	270 505,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	5 300 000,00	2 578 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów	Urząd Gminy Nieborów	2021	2023	43 380,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów- poza projektem - Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2022	2023	344 817,45	344 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	62 107,35
1.3.2.5	0,00	0,00	16 114,91
1.3.2.6	0,00	0,00	481 550,00
1.3.2.7	0,00	0,00	548 414,00
1.3.2.8	0,00	0,00	276 680,26
1.3.2.9	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	227 480,00
1.3.2.13	0,00	0,00	12 160,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 – 2028.

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

1. Zarządzenie nr 45/Fn/2022 z dn. 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
2. Zarządzenie nr 47/Fn/2022 z dn. 14 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
3. Zarządzenie nr 49/Fn/2022 z dn. 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
4. Uchwałę nr LVII/340/22 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
5. Zarządzenie nr 51/Fn/2022 z dn. 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
6. Uchwałę nr LVIII/348/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2022 rok - zmiany wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Nieborów- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 750 186,40 zł oraz wydatków o kwotę łączną 5 5 788 347,40 zł

Po zmianie na 2022 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 61 040 311,81 zł,
- plan wydatków ogółem 69 066 953,58 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2022 rok:

Kwota planowanego deficytu na 2022 rok uległa zmianie i wynosi **-8 026 641,77 zł**.

W związku z powyższym dokonano zmiany w zakresie źródeł sfinansowania planowanego deficytu na rok 2022. Deficyt zostanie sfinansowany z:

- zaciągniętych pożyczek 373 720,00 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7 214 457,45 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 438 464,32 zł

3) Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2022 – 2028.

Rok spłaty	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.	Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2022 r.	Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta w 2021 r.	Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2022 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r.	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych
2022	950 000,00	28 219,60	61 394,00				1 039 613,60
2023	800 000,00	112 878,40		171 228,00			1 084 106,40
2024					1 020 000,00		1 020 000,00
2025					1 220 000,00	400 000,00	1 620 000,00
2026					1 420 097,00	400 000,00	1 820 097,00
2027					3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
2028					2 744 438,82	520 000,00	3 264 438,82
Lata 2022-2028	1 750 000,00	141 098,00	61 394,00	171 228,00	9 404 535,82	1 720 000,00	13 248 255,82

Zadłużenie na koniec kolejnych okresów :

rok	Zadłużenie
2022	1 084 106,40
2023	9 404 535,82
2024	10 104 535,82
2025	8 484 535,82
2026	6 664 438,82
2027	3 264 438,82
2028	0,00

4) Przedsięwzięcia.

Żłobek w Dzierżgówku+

Zwiększenie planu dla przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzanymi kolejnymi uchwałami Rady Gminy Nieborów.

Plan ogółem - 698 860,01 zł

Wykonanie 2021r.	- 187 971,56 zł
Plan 2022 r.	- 381 222,31 zł
Plan 2023 -	- 130 548,11 zł.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów

Przeniesienie środków między okresami - 2 291 000,00 zł- zwiększenie planu w roku 2022, a zmniejszenie w 2023 r. w związku z wykonaniem przez wykonawcę 50% kwoty kontraktu jeszcze w 2022 r.

Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów - Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów

Ujęcie w planie skutków podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.04.0-10.-0027/19-00 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu = 973 095,83 zł , z czego 292 926,99 zł plan 2022 r., 680 168,84 zł plan 2023 r.

Kwota dofinansowania - 751 578,10 zł, z czego ze środków UE 395 567,42 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 356 010,68 zł.

Poza projektem unijnym pozostawiono środki własne dla zadania w kwocie 344 817,45 zł.

Zwiększenie środków o 17 000,00 zł na rok 2023 celem zabezpieczenia środków na budowę boiska w Mysłakowie.

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów

Przesunięcie środków w ramach planu w kwocie 3 675 988,50 zł na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu robót budowlanych na rok 2023.

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 28.11.2022 r.