

UCHWAŁA NR LXV/398/23
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40,572) 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. 1634,1692,1747,1079,1768,1725,1964,2414, Dz.U. z 2023 r., poz. 412,658,803) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030, oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2030” do Uchwały Nr LIX/357/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2023. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2023” do Uchwały Nr LIX/357/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023-2030, 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 LXV/398/23
z dnia 2023-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	58 538 070,64	54 259 315,96	11 005 461,57	218 115,64	13 788 903,00	17 862 796,37	11 378 608,37	3 607 308,05	4 278 754,68	284 144,44	3 994 610,24
2023	56 612 514,00	45 426 454,75	7 700 270,00	289 013,00	16 198 783,00	4 657 405,96	16 580 982,79	3 800 000,00	11 186 059,25	200 000,00	10 986 059,25
2024	52 852 523,00	44 450 000,00	9 100 000,00	300 000,00	17 800 000,00	5 150 000,00	12 100 000,00	3 600 000,00	8 402 523,00	250 000,00	8 152 523,00
2025	47 210 000,00	47 010 000,00	9 600 000,00	315 000,00	19 595 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	3 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	48 060 000,00	47 860 000,00	10 100 000,00	330 000,00	19 630 000,00	6 000 000,00	11 800 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	48 500 000,00	48 300 000,00	10 600 000,00	345 000,00	19 655 000,00	6 500 000,00	11 200 000,00	3 750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	49 904 194,00	49 700 000,00	10 850 000,00	360 000,00	19 690 000,00	7 000 000,00	11 800 000,00	3 950 000,00	204 194,00	204 194,00	0,00
2029	51 180 000,00	50 980 000,00	11 000 000,00	380 000,00	19 700 000,00	7 500 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	52 279 903,00	52 040 000,00	11 150 000,00	390 000,00	19 700 000,00	8 000 000,00	12 800 000,00	4 150 000,00	239 903,00	239 903,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	61 636 236,66	49 256 775,84	18 149 991,74	0,00	0,00	68 482,35	0,00	0,00	0,00	12 379 460,82	12 379 460,82	1 151 105,00
2023	72 732 883,35	46 239 008,80	20 922 193,65	0,00	0,00	373 390,00	0,00	0,00	0,00	26 493 874,55	26 493 874,55	279 000,00
2024	52 852 523,00	40 152 523,00	20 852 523,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
2025	45 010 000,00	41 500 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
2026	45 760 000,00	42 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
2027	46 000 000,00	42 500 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	47 104 194,00	43 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 194,00	4 104 194,00	0,00
2029	48 694 000,00	43 500 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00
2030	52 279 903,00	44 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 279 903,00	8 279 903,00	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 2022	-3 098 166,02	0,00	3 266 841,63	373 720,00	373 720,00	2 893 121,63	1 853 508,03	0,00	0,00
2023	-16 120 369,35	0,00	17 214 475,75	12 286 000,00	11 201 893,60	4 466 593,87	4 456 593,87	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 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	461 881,88	461 881,88	1 094 106,40	1 084 106,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 084 106,40	0,00	5 002 540,12	7 895 661,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 286 000,00	0,00	-812 554,05	3 654 039,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 286 000,00	0,00	4 297 477,00	4 297 477,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 086 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 286 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 486 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	8 040 000,00

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 2022	0,00%	14,36%	15,14%	x	x	x	x
2023	3,58%	-1,04%	-0,55%	14,07%	16,13%	TAK	TAK
2024	5,78%	12,33%	12,97%	12,24%	14,29%	TAK	TAK
2025	6,38%	14,36%	x	12,24%	14,30%	TAK	TAK
2026	6,33%	14,84%	x	11,71%	13,85%	TAK	TAK
2027	6,58%	14,47%	x	11,28%	13,42%	TAK	TAK
2028	6,91%	16,04%	x	10,84%	12,98%	TAK	TAK
2029	5,83%	17,32%	x	10,06%	12,19%	TAK	TAK
2030	0,11%	18,37%	x	12,62%	12,62%	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 2022	303 620,00	303 620,00	287 537,51	932 879,66	932 879,66	932 879,66	457 373,59	457 373,59	371 420,39
2023	158 555,43	158 555,43	131 892,00	3 833 839,49	3 833 839,49	3 477 828,81	173 157,85	173 157,85	146 943,28
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2022	1 335 062,25	1 335 062,25	866 092,30	7 548 023,33	375 481,94	7 172 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 859 760,37	7 859 760,37	4 929 578,74	16 659 602,72	173 157,85	16 486 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 778 611,50	4 778 611,50	1 833 077,26	10 317 676,00	0,00	10 317 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	1 039 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 084 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LXV/398/23
z dnia 2023-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 127 504,86	16 659 602,72	10 317 676,00	1 904 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				698 860,01	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 428 644,85	16 486 444,87	10 317 676,00	1 904 000,00	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:				14 947 958,76	6 146 326,22	4 778 611,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				698 860,01	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek w Dzierzgowku+ - 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 Dzierzgowku w terminie 1.04.2021 do 31.05.2023	Gminny Żłobek w Dzierzgowku	2021	2023	698 860,01	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 249 098,75	5 973 168,37	4 778 611,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów -	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	1 418 518,07	1 418 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów - Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2022	2023	989 162,59	696 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	280 710,00	260 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów	Urząd Gminy Nieborów	2022	2024	7 836 630,40	3 058 018,90	4 778 611,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2023	3 724 077,69	539 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 179 546,10	10 513 276,50	5 539 064,50	1 904 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 179 546,10	10 513 276,50	5 539 064,50	1 904 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków - Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków	Urząd Gminy Nieborów	2022	2024	263 369,60	60 000,00	199 064,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów	Urząd Gminy Nieborów	2021	2023	7 277 276,50	6 828 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 359 200,46
1.a	0,00	0,00	139 113,48
1.b	0,00	0,00	9 220 086,98
1.1	0,00	0,00	852 045,70
1.1.1	0,00	0,00	139 113,48
1.1.1.1	0,00	0,00	139 113,48
1.1.2	0,00	0,00	712 932,22
1.1.2.1	0,00	0,00	16 416,07
1.1.2.2	0,00	0,00	52 408,46
1.1.2.3	0,00	0,00	260 710,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	383 397,69
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	8 507 154,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 507 154,76
1.3.2.1	0,00	0,00	156 728,50
1.3.2.2	0,00	0,00	198 680,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	5 648 900,00	2 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Ani-macji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie - Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Ani-macji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie	Urząd Gminy Nieborów	2023	2025	7 620 000,00	376 000,00	5 340 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	201 746,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7 620 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030.

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

1. Zarządzenie nr 24/Fn/2023 z dn. 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
2. Zarządzenie nr 26/Fn/2023 z dn. 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
3. Uchwałę nr LXIV/391/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
4. Zarządzenie nr 29/Fn/2023 z dn. 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
5. Uchwałę nr LXV/397/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2023 rok - zmiany wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Nieborów- zwiększenie planu dochodów o kwotę 689 818,19 zł oraz wydatków o kwotę 1 095 818,19 zł.

Po zmianie na 2023 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 56 612 514,00 zł,
- plan wydatków ogółem 72 732 883,35 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2023 rok:

Kwota planowanego deficytu na 2023 rok uległa zmianie - wzrost o **406 000,00 zł** i wynosi **-16 120 369,35 zł**.

W związku z powyższym odokodowano zmiany w zakresie źródeł sfinansowania planowanego deficytu na rok 2023. Deficyt zostanie sfinansowany z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 11 201 893,60 zł- wzrost o 406 000,00 zł ;
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 4 456 593,87 zł ;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 461 881,88 zł

3) Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2023 – 2030.

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					1 720 000,00		1 720 000,00
2025					1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00
2026					1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00
2027					2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2028					2 280 000,00	520 000,00	2 800 000,00
2029					2 486 000,00		2 486 000,00
Lata 2022-2030	1 750 000,00	141 098,00	61 394,00	171 228,00	12 286 000,00	1 720 000,00	16 129 720,00

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia roku:

- 2023 - kwota 12 286 000,00 zł - kredyty komercyjne,
- 2024 - kwota 12 286 000,00 zł - kredyty komercyjne,
- 2025 - kwota 10 086 000,00 zł - kredyty komercyjne,
- 2026 - kwota 7 786 000,00 zł - kredyty komercyjne,
- 2027 - kwota 5 286 000,00 zł - kredyty komercyjne,

2028 - kwota 2 486 000,00 zł - kredyty komercyjne,
2029 - kwota 0,00 zł - kredyty komercyjne,
2030 - planowane zadłużenie 0,00 zł.

4) Przedsięwzięcia

1) Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów

Zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymanym wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w kwocie niższej niż pierwotnie oczekiwano.

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 30.06.2023 r.