

UCHWAŁA NR LXXII/442/23
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 28 grudnia 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. 40,572,1463,1688) 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 2023 r., poz. 1270, 1273,497,1407,1641,1693,1872) 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 LXXII/442/23
z dnia 2023-12-28

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
2023	58 280 541,40	48 687 037,93	7 700 270,00	289 013,00	19 166 570,80	5 601 635,22	15 929 548,91	4 025 000,00	9 593 503,47	189 213,41	9 404 290,06
2024	58 706 452,00	46 235 167,00	10 428 858,00	403 215,00	20 146 755,00	3 184 325,15	12 072 013,85	3 600 000,00	12 471 285,00	210 000,00	12 261 285,00
2025	51 700 000,00	51 500 000,00	11 500 000,00	500 000,00	22 200 000,00	4 500 000,00	12 800 000,00	3 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	54 570 000,00	54 370 000,00	12 420 000,00	550 000,00	23 300 000,00	4 700 000,00	13 400 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	57 500 000,00	57 300 000,00	13 250 000,00	600 000,00	24 450 000,00	4 900 000,00	14 100 000,00	4 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	60 630 000,00	60 430 000,00	14 100 000,00	650 000,00	25 700 000,00	5 100 000,00	14 800 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	63 350 000,00	63 150 000,00	14 800 000,00	700 000,00	26 950 000,00	5 300 000,00	15 400 000,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	66 100 000,00	65 900 000,00	15 500 000,00	750 000,00	28 250 000,00	5 500 000,00	15 900 000,00	4 840 000,00	200 000,00	200 000,00	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
2023	73 218 601,00	45 943 789,03	21 215 074,06	0,00	0,00	223 390,00	0,00	0,00	0,00	27 274 811,97	27 274 811,97	313 712,03
2024	67 186 452,00	45 079 432,96	25 163 967,76	0,00	0,00	358 390,00	0,00	0,00	0,00	22 107 019,04	22 107 019,04	1 550 010,63
2025	48 900 000,00	45 800 000,00	26 712 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2026	51 670 000,00	47 670 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	54 550 000,00	48 400 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
2028	57 622 000,00	49 522 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2029	59 550 000,00	50 350 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2030	61 900 000,00	51 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-14 938 059,60	0,00	16 106 475,75	11 178 000,00	10 093 893,60	4 928 475,75	4 844 166,00	0,00	0,00
2024	-8 480 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 416,15	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 309,75	11 178 000,00	0,00	2 743 248,90	7 671 724,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 658 000,00	0,00	1 155 734,04	1 155 734,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 858 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 958 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 008 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	10 908 000,00	10 908 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00

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
2023	3,03%	6,92%	7,36%	14,07%	16,13%	TAK	TAK
2024	4,83%	3,52%	4,00%	13,37%	15,42%	TAK	TAK
2025	6,91%	13,09%	x	12,09%	14,15%	TAK	TAK
2026	6,74%	14,40%	x	11,41%	13,55%	TAK	TAK
2027	6,30%	17,65%	x	10,92%	13,06%	TAK	TAK
2028	5,71%	19,99%	x	10,93%	13,07%	TAK	TAK
2029	6,66%	22,21%	x	10,71%	12,85%	TAK	TAK
2030	7,04%	24,59%	x	13,97%	13,97%	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
2023	158 555,43	158 555,43	151 845,98	2 089 760,39	2 089 760,39	1 744 333,47	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
			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
2023	8 222 783,28	8 222 783,28	4 811 234,20	17 081 557,94	173 157,85	16 908 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 778 611,50	4 778 611,50	1 833 077,26	12 046 751,00	0,00	12 046 751,00	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										
	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:		wyплаты 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
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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	240 000,00	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 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 LXXII/442/23
z dnia 2023-12-28

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)				38 013 497,73	17 081 557,94	12 046 751,00	1 904 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				718 860,01	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 294 637,72	16 908 400,09	12 046 751,00	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:				14 613 895,65	6 037 878,44	4 778 611,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				718 860,01	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	173 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 895 035,64	5 864 720,59	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	1 404 518,07	1 404 518,07	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	687 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Nieborów	2022	2023	260 710,00	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	3 404 014,58	453 713,03	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				23 399 602,08	11 043 679,50	7 268 139,50	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				23 399 602,08	11 043 679,50	7 268 139,50	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	7 096 179,50	6 647 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 353 685,49
1.a	0,00	0,00	0,00	141 278,48
1.b	0,00	0,00	0,00	3 212 407,01
1.1	0,00	0,00	0,00	141 614,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	141 278,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	139 113,48
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 165,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	336,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	336,22
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 212 070,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 212 070,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	156 728,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2024	228 173,13	20 000,00	208 000,00	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	2024	242 404,85	20 000,00	222 000,00	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
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I -	Urząd Gminy Nieborów	2023	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków	Urząd Gminy Nieborów	2023	2024	240 000,00	1 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie punktu dydaktycznego ZPO w Nieborowie -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NIEBOROWIE	2023	2024	60 575,00	0,00	60 575,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	8 062,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 979,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	201 746,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	718 967,82
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 879 587,47
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1. Uchwałę nr LXXII/441/23z dnia 28 grudnia 2023 r.

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków:

2023 - zmiany wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie Uchwały

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

Kwota planowanego deficytu na 2023 rok nie uległa zmianie - wynosi **-14 938 059,60 zł**

W związku z powyższym niedokonano zmiany w zakresie źródeł sfinansowania planowanego deficytu na rok 2023.

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

Nie dokonano zmiany w prognozie spłaty długu i spłaty zobowiązań.

4) Przedsięwzięcia

- Utworzenie punktu dydaktycznego ZPO w Nieborowie-

W związku z wydłużeniem horyzontu czasowego wykonania ogródka dydaktycznego w ZPO w Nieborowie, wpisano zadanie do WPF 2023-2030 z budżetem 60 575,00 zł do wydatkowania w roku 2024 r.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów

Zmniejszenie planu dla zadania w związku z dostosowaniem do wykonania wydatkowania w roku 2023.

- Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie+boisko)

Zmniejszenie planu dla zadania w związku z dostosowaniem do wykonania wydatkowania w roku 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 28.12.2023 r.