

UCHWAŁA Nr XX/129/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/123/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309,1696,1815) 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 2019 r., poz. 869,2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024 , oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024” do Uchwały Nr XIX/123/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020” do Uchwały Nr XIX/123/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XX/129/20
z dnia 2020-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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 2017	33 502 514,91	33 150 368,70	6 217 632,00	67 082,34	10 776 903,00	9 732 157,37	6 356 593,99	2 831 255,91	352 146,21	144 694,32	198 568,89
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
Plan 3 kw. 2019	44 656 499,64	37 479 892,30	8 452 332,00	123 000,00	11 876 459,00	10 147 531,02	6 880 570,28	2 889 835,00	7 176 607,34	120 000,00	7 041 607,34
Wykonanie 2019	44 969 815,24	40 844 925,06	8 532 283,00	151 167,20	11 889 166,00	12 732 721,37	7 539 587,49	3 082 748,33	4 124 890,18	86 113,82	4 018 512,36
2020	44 163 598,40	42 496 666,40	8 746 130,00	150 000,00	12 386 509,00	13 241 466,40	7 972 561,00	3 074 108,00	1 666 932,00	100 000,00	1 566 932,00
2021	44 164 000,00	44 164 000,00	9 584 000,00	170 000,00	12 760 000,00	13 550 000,00	8 100 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 161 000,00	45 161 000,00	9 800 000,00	190 000,00	13 150 000,00	13 821 000,00	8 200 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 455 000,00	46 455 000,00	10 185 000,00	210 000,00	13 560 000,00	14 100 000,00	8 400 000,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 950 000,00	47 950 000,00	10 700 000,00	250 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00	8 600 000,00	3 500 000,00	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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 493 711,62	30 280 726,37	13 370 774,16	0,00	0,00	15 834,17	0,00	0,00	3 212 985,25	0,00	0,00	
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	5 121 978,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	47 596 561,54	34 657 213,53	15 416 922,98	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 939 348,01	12 939 348,01	219 290,00	
Wykonanie 2019	46 340 766,50	35 700 441,68	15 059 686,80	0,00	0,00	33 348,72	0,00	0,00	10 640 324,82	10 640 324,82	222 630,00	
2020	45 823 933,45	39 489 600,37	16 150 583,03	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 334 333,08	6 334 333,08	300 000,00	
2021	42 745 086,00	40 200 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 545 086,00	2 545 086,00	0,00	
2022	43 711 000,00	41 000 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	
2023	44 999 788,51	42 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 999 788,51	2 999 788,51	0,00	
2024	46 715 622,95	42 800 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 915 622,95	3 915 622,95	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:	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
Wykonanie 2017	8 803,29	0,00	2 381 622,95	824 849,00	0,00	448 252,83	0,00	1 108 521,12	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-2 940 061,90	0,00	4 195 318,59	3 335 843,49	0,00	0,00	0,00	839 475,10	0,00
Wykonanie 2019	-1 370 951,26	0,00	4 120 107,10	3 180 632,00	0,00	0,00	0,00	839 475,10	0,00
2020	-1 660 335,05	0,00	2 703 291,05	2 703 291,05	1 660 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 914,00	1 418 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 455 211,49	1 455 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 234 377,05	1 234 377,05	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 671,00	1 033 671,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	288 447,43	288 447,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 256,69	1 115 256,69	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 956,00	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 914,00	1 418 914,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 211,49	1 455 211,49	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 377,05	1 234 377,05	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	866 028,12	0,00	2 869 642,33	4 426 416,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 677 580,69	0,00	3 107 148,90	4 463 904,14
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	140 000,00	3 898 167,49	0,00	2 822 678,77	3 662 153,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	140 000,00	3 742 956,00	0,00	5 144 483,38	5 983 958,48
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 502,54	0,00	3 007 066,03	3 007 066,03
2021	x	x	x	x	0,00	4 139 588,54	0,00	3 964 000,00	3 964 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 689 588,54	0,00	4 161 000,00	4 161 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 234 377,05	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,51%	10,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,84%	18,03%	x	x	x	x
2020	3,74%	10,34%	10,52%	12,54%	14,96%	TAK	TAK
2021	4,90%	13,31%	13,05%	11,76%	14,18%	TAK	TAK
2022	4,88%	13,53%	13,28%	11,45%	13,87%	TAK	TAK
2023	4,74%	14,02%	13,77%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	3,92%	15,59%	15,35%	13,37%	13,37%	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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 024 639,20	1 024 639,20	937 628,89	2 178 731,33	2 178 731,33	2 178 731,33	1 024 639,20	1 024 639,20	937 628,89	
Wykonanie 2019	1 020 439,20	1 020 439,20	934 038,73	57 466,00	57 466,00	57 466,00	857 509,47	857 509,47	783 875,42	
2020	248 138,40	248 138,40	248 138,40	0,00	0,00	0,00	217 478,40	217 478,40	200 188,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	454 745,00	0,00	454 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	4 112 098,62	2 038 271,26	2 038 271,26	6 105 528,94	940 639,20	5 164 889,74	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
2020	0,00	0,00	0,00	4 427 478,40	217 478,40	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 429 425,62	30 660,00	2 398 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	1 033 671,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	33 671,00	x
Wykonanie 2018	288 447,43	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XX/129/20
z dnia 2020-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 229 343,22	4 427 478,40	2 429 425,62	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 188 777,60	217 478,40	30 660,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 040 565,62	4 210 000,00	2 398 765,62	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:				1 188 777,60	217 478,40	30 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 188 777,60	217 478,40	30 660,00	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	1 188 777,60	217 478,40	30 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				7 040 565,62	4 210 000,00	2 398 765,62	0,00	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				7 040 565,62	4 210 000,00	2 398 765,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa połączenia wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod rz. Bzurą - Poprawa jakości życia i wody	Urząd Gminy Nieborów	2018	2020	459 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa połączenia wodociągów Belchów(Bobrowniki)- Belchów Os. pod torami PKP - Poprawa jakości życia i wody	Urząd Gminy Nieborów	2018	2020	168 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Belchów-Dzierzgow - Budowa drogi gminnej na tereny inwestycyjne - etap I	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	435 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II) - Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II)	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	590 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów -	NIEBORÓW	2019	2021	3 268 765,62	805 000,00	2 398 765,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Belchowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA w Belchowie	2019	2020	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna – dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	201 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień – dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	506 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV os. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów – dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	92 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 856 904,02
1.a	248 138,40
1.b	6 608 765,62
1.1	248 138,40
1.1.1	248 138,40
1.1.1.1	248 138,40
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 608 765,62
1.3.1	0,00
1.3.2	6 608 765,62
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	110 000,00
1.3.2.3	285 000,00
1.3.2.4	520 000,00
1.3.2.5	3 203 765,62
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Malinowa, Mysłaków– dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	56 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków– dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	98 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego, ul. Spacerowa, Bednary– dokumentacja -	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	153 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	55 000,00
1.3.2.11	95 000,00
1.3.2.12	150 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024.

Uchwała dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uwzględnieniem uchwały nr XX/128/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nieborów Nr XIX/122/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, tj.

-zmiana kwoty przychodów oraz rozchodów w roku 2020 oraz uwzględnienie kwoty kredytu na rok 2019 w kwotach planowanych na 30 września 2019 r. a nie faktycznej realizacji;

- zmiana limitu zobowiązań na przedsięwzięcie Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie - ciąg rowerowy II etap- zmniejszenie limitu do poziomu planu wydatków na 2020 r.tj. 520 000 zł;

- zmian kwot przewidywanego wykonania za rok 2019 do kwot zgodnych ze sprawozdaniami budżetowymi za grudzień 2019 roku.

Dokonuje się następujących zmian w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 – 2024:

- pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia roku:

2019 - kwota 3 898 167,49 zł – kredyty komercyjne ,
tj.-kredyt zaciągnięty w 2018 r. -742 956,00 zł; planowany wg planu III kwartału 2019 r. - 3 155 211,49 zł
2020 - kwota 5 558 502,54 zł – kredyty komercyjne i pożyczka z WFOŚiGW ,
2021 - kwota 4 139 588,54 zł – kredyty komercyjne,
2022 - kwota 2 689 588,54 zł – kredyty komercyjne,
2023 - kwota 1 234 377,05 zł – kredyty komercyjne,
2024 - planowane zadłużenie 0,00 zł."

- pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przychody i rozchody.

1) Planowane przychody w 2020 roku 2 703 291,05 zł, w tym:
- planowany jest kredyt komercyjny w wysokości 2 534 377,05 zł

Na lata następne nie planuje się kredytu z uwagi na wielkość zadłużenia, które gmina będzie musiała spłacać w latach 2020 – 2024.

- planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 168 914,00 zł

2) Planowane rozchody budżetu lat 2020 - 2024 z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Rok spłaty	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r. [plan III kwartał 2019]	Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 r.	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych
2020	742 956,00	300 000,00			1 042 956,00
2021		950 000,00	168 914,00	300 000,00	1 418 914,00
2022		950 000,00		500 000,00	1 450 000,00
2023		955 211,49		500 000,00	1 455 211,49
2024				1 234 377,05	1 234 377,05
Lata 2020-2024	742 956,00	3 155 211,49	168 914,00	2 534 377,05	6 601 458,54

"

- pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od kilku lat zadłużenie stało się stałym zjawiskiem w budżetach gmin, w tym również Gminy Nieborów. Wynika z dokonywania wydatków majątkowych przekraczających możliwości finansowe gminy, tj. zgromadzone dochody budżetu gminy nie zapewniają w całości sfinansowania wydatków.

Od 2014 roku obowiązuje zasada wynikająca z art. 243 i 244 u. o f. p. dotycząca wskaźnika limitu spłaty zadłużenia. Planowana na rok budżetowy kwota spłaty zadłużenia powiększona o odsetki w relacji do dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć wskaźnika liczonego jako średnia z 7 lat poprzedzających rok budżetowy, w którym uwzględnia się dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Dla Gminy Nieborów wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań i dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia poniższa tabela. Wynika, że na okres planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej – Gmina spełnia warunki wynikające z art. 243 i 244 u. o f. p.

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u. o f. p. do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
2020	3,74%	12,54 %	Spełnia
2021	4,90%	11,76 %	Spełnia
2022	4,88%	11,45 %	Spełnia
2023	4,74%	12,28 %	Spełnia
2024	3,92%	13,37 %	Spełnia

Nieborów, dnia 27.01.2020 r.