

UCHWAŁA Nr XXVII/166/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020 r. poz. 713) 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. 869,1649,2245, z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala 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. Uchwala 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 dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXVII/166/20
z dnia 2020-08-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | 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 | 44 973 656,57 | 40 848 766,39 | 8 532 283,00 | 151 931,63 | 11 946 863,00 | 12 733 962,27 | 7 483 726,49 | 3 082 748,33 | 4 124 890,18 | 86 113,82 | 4 018 512,36 | |
| 2020 | 46 376 255,10 | 43 130 079,55 | 8 743 138,00 | 150 000,00 | 12 370 264,00 | 13 830 283,15 | 8 036 394,40 | 3 074 108,00 | 3 246 175,55 | 100 000,00 | 3 143 175,55 | |
| 2021 | 45 549 999,80 | 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 | 1 385 999,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 45 816 718,40 | 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 | 655 718,40 | 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 46 853 436,50 | 35 700 441,68 | 15 074 426,02 | 0,00 | 0,00 | 33 348,72 | 0,00 | 0,00 | 11 152 994,82 | 11 152 994,82 | 222 630,00 | |
| 2020 | 48 813 191,14 | 40 585 280,36 | 15 871 502,42 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 227 910,78 | 8 227 910,78 | 376 140,00 | |
| 2021 | 44 131 085,80 | 40 200 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 085,80 | 3 931 085,80 | 0,00 | |
| 2022 | 44 416 718,40 | 41 000 000,00 | 17 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 718,40 | 3 416 718,40 | 0,00 | |
| 2023 | 45 205 000,00 | 42 000 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 46 737 092,44 | 42 800 000,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 092,44 | 3 937 092,44 | 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 | -1 879 779,93 | 0,00 | 4 120 107,10 | 3 180 632,00 | 1 488 307,64 | 0,00 | 0,00 | 839 475,10 | 391 475,10 |
| 2020 | -2 436 936,04 | 0,00 | 3 529 892,04 | 2 581 821,56 | 2 436 936,04 | 0,00 | 0,00 | 948 070,48 | 0,00 |
| 2021 | 1 418 914,00 | 1 418 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 907,56 | 1 212 907,56 | 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 | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | 1 092 956,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 907,56 | 1 212 907,56 | 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, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | 5 148 324,71 | 5 987 799,81 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 281 821,56 | 0,00 | 2 544 799,19 | 3 492 869,67 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 862 907,56 | 0,00 | 3 964 000,00 | 3 964 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 462 907,56 | 0,00 | 4 161 000,00 | 4 161 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 1 212 907,56 | 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 | 12,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,03% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,51% | 10,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 17,84% | 18,15% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,82% | 9,34% | 9,68% | 12,64% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,90% | 14,33% | 14,33% | 11,55% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,72% | 13,62% | 13,62% | 11,65% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,11% | 14,02% | 14,02% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,85% | 15,59% | 15,59% | 13,99% | 13,99% | 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 | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowanymi 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 | 1 023 312,51 | 1 023 312,51 | 936 494,84 | 57 466,00 | 57 466,00 | 57 466,00 | 857 509,47 | 857 509,47 | 783 875,42 | |
| 2020 | 700 483,40 | 700 483,40 | 680 951,12 | 2 417 563,55 | 2 417 563,55 | 2 417 563,55 | 817 498,44 | 817 498,44 | 768 551,35 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 999,80 | 1 385 999,80 | 1 385 999,80 | 342 660,00 | 342 660,00 | 292 037,17 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 718,40 | 655 718,40 | 655 718,40 | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 781,35 | |
| 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 | 761 463,15 | 761 463,15 | 479 457,99 | 4 988 144,14 | 734 178,44 | 4 253 965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 226 310,47 | 1 226 310,47 | 1 226 310,47 | 1 668 970,47 | 342 660,00 | 1 326 310,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 043 929,52 | 2 043 929,52 | 2 043 929,52 | 2 169 929,52 | 26 000,00 | 2 143 929,52 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty 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 XXVII/166/20
z dnia 2020-08-05

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) | | | | 10 023 680,29 | 4 988 144,14 | 1 668 970,47 | 2 169 929,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 877 674,60 | 734 178,44 | 342 660,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 146 005,69 | 4 253 965,70 | 1 326 310,47 | 2 143 929,52 | 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: | | | | 5 572 760,29 | 1 196 464,14 | 1 534 410,47 | 2 067 049,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 808 554,60 | 702 498,44 | 308 100,00 | 23 120,00 | 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 | 383 281,44 | 30 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów - | Gminny Żłobek w Dzierżgówku | 2020 | 2022 | 619 777,00 | 319 217,00 | 277 440,00 | 23 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 764 205,69 | 493 965,70 | 1 226 310,47 | 2 043 929,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - | GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie | 2019 | 2022 | 3 746 077,69 | 475 837,70 | 1 226 310,47 | 2 043 929,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów - | Gminny Żłobek w Dzierżgówku | 2020 | 2022 | 18 128,00 | 18 128,00 | 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 | | | | 4 450 920,00 | 3 791 680,00 | 134 560,00 | 102 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 69 120,00 | 31 680,00 | 34 560,00 | 2 880,00 | 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 | 69 120,00 | 31 680,00 | 34 560,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 381 800,00 | 3 760 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 8 827 044,13 |
| 1.a | 1 102 838,44 |
| 1.b | 7 724 205,69 |
| 1.1 | 4 797 924,13 |
| 1.1.1 | 1 033 718,44 |
| 1.1.1.1 | 413 941,44 |
| 1.1.1.2 | 619 777,00 |
| 1.1.2 | 3 764 205,69 |
| 1.1.2.1 | 3 746 077,69 |
| 1.1.2.2 | 18 128,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 4 029 120,00 |
| 1.3.1 | 69 120,00 |
| 1.3.1.1 | 69 120,00 |
| 1.3.2 | 3 960 000,00 |
| 1.3.2.1 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 110 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-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 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów - | GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie | 2019 | 2022 | 1 070 000,00 | 805 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie - | SZKOŁA PODSTAWOWA w Bełchowie | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna - | 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 | 56 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów – dokumentacja - | Urząd Gminy Nieborów | 2019 | 2020 | 92 300,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 285 000,00 |
| 1.3.2.4 | 520 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 005 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | 90 000,00 |
| 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 zmian budżetu dokonanych poprzez :

->Uchwałę nr XXVII/165/20 z dn. 5 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 r.

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwały Rady Gminy

Po zmianie na 2020 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 46 376 255,10 zł,
- plan wydatków ogółem 48 813 191,14 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2020 rok.

Nie ulega zmianie kwota planowanego deficytu na 2020 rok, który wynosi 2 436 936,04, nie dokonano zmian w zakresie źródeł sfinansowania deficytu na rok 2020 oraz środków na spłatę zobowiązań kredytowych.

3) Przedsięwzięcia - w WPF uwzględniono i ujęto przedsięwzięcie pn.**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -**

przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych;

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 z dn. 9.07.2020 r.

Oś priorytetowa IV- Gospodarka niskoemisyjna

Ogólnym założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem form czystych źródeł energii (tzw. alternatywnych, odnawialnych), co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury publicznej Gminy (na wypadek awarii) oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne.

Obiekty użyteczności publicznej podlegające kompleksowej termomodernizacji to:

- 1) Budynek Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach
- 2) Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie
- 3) Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach -

W tym celu planuje się w trybie zaprojektuj-wybuduj głęboką termomodernizację budynków:

- Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach - wymiana c.o., ocieplenie ścian, stropu i dachu, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),
- Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie (nowe źródła ciepła, wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach- wymiana instalacji c.o., ocieplenie ścian, stropodachu i stropu, wymiana stolarki, okiennej, instalacja fotowoltaiczna, modernizacja oświetlenia.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizowany będzie nadzór inwestorski i promocja.

| Wydatki z dofinansowania | Wkład własny | Wydatki ogółem | Dochody ogółem - dofinansowanie |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 323 999,60 | 151 838,10 | 475 837,70 | 508 999,55 |
| 834 999,20 | 391 311,27 | 1 226 310,47 | 1 385 999,80 |
| 1 391 718,95 | 652 210,57 | 2 043 929,52 | 655 718,40 |
| 2 550 717,75 | 1 195 359,94 | 3 746 077,69 | 2 550 717,75 |

Jednocześnie dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia ujętego wcześniej pn. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów.

4) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2020 – 2024 - brak zmian

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.