

U C HWAŁA NR LI/393/2023
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz.1270, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sucha na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2028” do n/n uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Sucha do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XLII/326/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha, ze zm.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2024-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nowa Sucha na dzień przygotowania uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha została przygotowana na lata 2024-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nowa Sucha wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Nowa Sucha, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarcie narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
2. dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Nowa Sucha.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Nowa Sucha dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nowa Sucha oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	75,00%	75,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	75,00%	75,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	75,00%	75,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	75,00%	75,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	75,00%	75,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	75,00%	75,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nowa Sucha, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 4 020 000,00 zł, co stanowi 125,55% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu

państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **12 705 805,85 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. kwota **7 600 000 zł** tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z otrzymaną Promesą nr Edycja 8/2023/1023/Polski Ład z dnia 12.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Infrastruktura wodno – kanalizacyjna,
2. kwota **3 860 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z otrzymanymi Promesami: nr 8/2023/1031/Polski Ład z dnia 12.10.2023 r. kwota 1 900 000 zł z przeznaczeniem na Infrastrukturę drogową oraz nr 6PGR/2023/2287/Polski Ład z dnia 25.07.2023 r. kwota 1 960 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Przebudowa dróg w miejscowości Rokotów.
3. kwota **257 805,85 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, są to środki na przedsięwzięcie pn. "Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców" z przeznaczeniem na zakup samochodu/smogowozu i dronu.
4. kwota **968 200 zł** z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań, zgodnie z otrzymanymi Promesami z dnia 31.03.2023 r.:
 5. nr RPOZ/2022/12956/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji Renowacja kościoła w Kozłowie Biskupim w wysokości 333 200 zł,
 6. nr RPOZ/2022/12941/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji Remont dachu Kościoła Parafialnego w Kozłowie Szlacheckim w wysokości 490 000 zł,
 - a) nr RPOZ/2022/7994/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji Konserwacja dachu i ścian zewnętrznych drewnianego kościoła parafialnego w Kurdwanowie" w wysokości 145 000 zł,
- b) kwota **19 800 zł** tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 1 221 015,03 zł, środki dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w Programie rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022- 2029.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nowa Sucha dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 7. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 1. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Nowa Sucha wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 20 350 882,41 zł, co

stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 023 611,93 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Nowa Sucha nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2024-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 242 742,03 zł, a jego pokrycie planuje się z:

2. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 242 742,03 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Nowa Sucha

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	52 631 644,84	55 874 386,87	-3 242 742,03
2025	43 392 682,03	42 242 682,03	1 150 000,00
2026	43 478 989,00	41 998 614,00	1 480 375,00
2027	44 565 964,00	43 205 964,00	1 360 000,00
2028	45 813 811,00	44 451 811,00	1 362 000,00
2029	47 004 970,00	46 031 970,00	973 000,00
2030	48 180 094,00	47 207 094,00	973 000,00
2031	49 336 417,00	48 372 417,00	964 000,00
2032	50 471 154,00	49 761 154,00	710 000,00
2033	51 631 990,00	51 131 990,00	500 000,00
2034	52 819 526,00	52 199 526,00	620 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 298 972,29 zł. Przychody Gminy Nowa Sucha w 2024 r. obejmują:

3. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 320 000,00 zł;
1. wolne środki – 978 972,29 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nowa Sucha obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowa Sucha zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Sucha

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 056 230,26	0,00	1 056 230,26
2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	1 480 375,00	0,00	1 480 375,00
2027	1 060 000,00	300 000,00	1 360 000,00
2028	1 062 000,00	300 000,00	1 362 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	673 000,00	300 000,00	973 000,00
2030	673 000,00	300 000,00	973 000,00
2031	464 000,00	500 000,00	964 000,00
2032	210 000,00	500 000,00	710 000,00
2033	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	620 000,00	620 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 7 828 605,26 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 092 375,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 27,01%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	10 092 375,00	37 367 312,29	27,01%
2025	8 942 375,00	38 435 184,00	23,27%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -134 992,94 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Nowa Sucha zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Nowa Sucha

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
-----	----------------------	----------------------	------------------------------	--

2024	39 925 838,99	40 060 831,93	-134 992,94	843 979,35
2025	42 171 667,00	40 869 966,25	1 301 700,75	1 301 700,75
2026	43 478 989,00	41 343 929,00	2 135 060,00	2 135 060,00
2027	44 565 964,00	41 763 362,00	2 802 602,00	2 802 602,00
2028	45 813 811,00	42 737 930,00	3 075 881,00	3 075 881,00
2029	47 004 970,00	43 741 446,00	3 263 524,00	3 263 524,00
2030	48 180 094,00	44 779 404,00	3 400 690,00	3 400 690,00
2031	49 336 417,00	45 829 244,00	3 507 173,00	3 507 173,00
2032	50 471 154,00	46 910 383,00	3 560 771,00	3 560 771,00
2033	51 631 990,00	48 034 629,00	3 597 361,00	3 597 361,00
2034	52 819 526,00	49 191 082,00	3 628 444,00	3 628 444,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nowa Sucha przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,28%	15,48%	TAK	16,33%	TAK
2025	4,61%	13,09%	TAK	13,94%	TAK
2026	5,00%	10,46%	TAK	11,31%	TAK
2027	4,36%	8,45%	TAK	9,30%	TAK
2028	4,04%	7,00%	TAK	7,85%	TAK
2029	2,86%	5,71%	TAK	6,56%	TAK
2030	2,65%	4,63%	TAK	5,48%	TAK
2031	2,44%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2032	1,72%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2033	1,16%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	1,32%	8,04%	TAK	8,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowa Sucha spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

1. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
2. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedsięwzięcia

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIEWZIĘĆ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2024-2028 (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha obejmuje okres do 2028 roku, gdyż w takim czasie planowane jest zakończenie rozpoczętych przedsięwzięć. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha określono wykaz przedsięwzięć, tj. wykaz zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim. Dla przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których można będzie zwracać umowy na realizację przedsięwzięć.

W pkt 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. z 2023r., poz.1270,z późn.zm.), z tego:

W pkt 1.1.1 – Wydatki bieżące:

1.1.1.1 – przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu” – poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców - okres realizacji 2024 – 2028, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 082 143,22 zł, limit 2024 – 207 800 zł, limit 2025 - 195 920 zł, limit 2026 r. – 210 862 zł, limit 2027 r. – 225 648,20 zł, limit 2028 r. – 241 913,02 zł, limit zobowiązań – 1 082 143,22 zł..

W pkt 1.1.2 – Wydatki majątkowe:

1.1.2.1– przedsięwzięcie pn. przedsięwzięcie wieloletnie pn. Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, okres realizacji 2023 – 2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 026 615,03 zł, limit 2024

roku – 80 000 zł, limit 2025 r. – 1 221 015,03 zł, limit zobowiązań 1 301 015,03 zł, żłobek zostanie zbudowany na działce należącej do gminy.

1.1.2.2 – przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu” – poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców – okres realizacji 2024 – 2028, łączne nakłady finansowe wynoszą 303 301 zł, limit 2024 roku – 303 301 zł, limit zobowiązań 303 301 zł.

Przedsięwzięcie pn. . **"Mazowsze bez smogu"** - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców" będzie realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz z samorządami, które przystąpiły do wspólnego projektu, projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, W ramach projektu z wydatków bieżących będzie utworzone nowe stanowisko ekodoadcy, natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowany zostanie zakup samochodu/smogowozu i dronu, zakup planuje się zrealizować w 2024 r.

W pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1.1 – Wydatki bieżące - przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha, obejmującego część obrębów: Kazimierzów, Kurdwanów, Nowy Białynin, Stary Dębsk i Stary Kozłów - ułatwienie rozwoju działalności związanej z sektorem usługowo - produkcyjnym oraz sportowo – rekreacyjnym” – okres realizacji w latach 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 36 900 zł, limit wydatków 2024 – 36 900 zł, limit zobowiązań 36 900 zł,

1.3.1.2 – Wydatki bieżące - przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy” – okres realizacji 2018 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2024 – 29 446,20 zł, limit zobowiązań 0 zł.

W pkt 1.3.2.1 - „Wydatki majątkowe – przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim – zapewnienie możliwości przygotowania posiłków dla wszystkich uczniów” - okres realizacji 2023 - 2024, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2 315 490 zł zł, limit wydatków 2024 planuje się w wysokości 1 113 690 zł, limit zobowiązań – 16 310 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LI/353/2023 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	z tego:						w tym:	z podziału od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2				
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1									
																dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
lp																			
Wykonanie 2017	27 413 084,46	27 144 780,38	4 189 334,00	105 165,85	8 904 225,00	8 052 102,30	5 893 953,23	2 079 725,46				268 304,08	70 000,00					198 304,08	
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46				949 629,71	0,00					949 629,71	
Wykonanie 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 783,32	2 580 388,05				3 247 289,76	0,00					3 247 289,76	
Wykonanie 2020	40 514 467,68	38 862 261,44	5 536 717,00	129 574,64	11 374 694,00	12 506 259,60	9 315 016,20	2 784 142,88				1 652 206,24	37 740,00					1 614 466,24	
Wykonanie 2021	43 352 237,25	40 601 832,70	6 362 503,00	145 115,50	12 187 586,00	12 439 896,63	9 466 731,57	2 836 822,11				2 750 404,55	158 800,00					2 576 507,55	
Wykonanie 2022	50 099 713,24	46 188 064,79	8 232 325,57	167 807,00	12 118 491,00	14 958 008,67	10 711 432,55	3 025 151,86				3 911 648,45	84 000,00					3 735 152,45	
Plan 3 kw. 2023	49 630 386,47	40 133 761,11	5 171 343,00	244 371,00	16 268 605,00	4 673 465,85	13 775 976,26	3 202 000,00				9 496 625,36	0,00					9 496 625,36	
Wykonanie 2023	50 425 484,87	40 928 859,51	5 171 343,00	244 371,00	16 518 005,45	5 149 238,63	13 845 901,43	3 202 000,00				9 496 625,36	0,00					9 496 625,36	
2024	52 631 644,84	39 925 838,99	7 283 815,00	316 785,00	17 534 422,00	3 537 498,99	11 253 318,00	4 020 000,00				12 705 805,85	0,00					12 705 805,85	
2025	43 392 682,03	42 171 667,00	7 693 530,00	334 604,00	18 520 733,00	3 736 483,00	11 886 317,00	4 246 125,00				1 221 015,03	0,00					1 221 015,03	
2026	43 478 989,00	43 478 989,00	7 932 029,00	344 977,00	19 094 876,00	3 852 314,00	12 254 793,00	4 377 755,00				0,00	0,00					0,00	
2027	44 565 964,00	44 565 964,00	8 130 330,00	353 601,00	19 572 248,00	3 948 622,00	12 561 163,00	4 487 199,00				0,00	0,00					0,00	
2028	45 813 811,00	45 813 811,00	8 357 979,00	363 502,00	20 120 271,00	4 059 183,00	12 912 876,00	4 612 841,00				0,00	0,00					0,00	
2029	47 004 970,00	47 004 970,00	8 575 286,00	372 953,00	20 643 396,00	4 164 722,00	13 248 611,00	4 732 775,00				0,00	0,00					0,00	
2030	48 180 094,00	48 180 094,00	8 789 668,00	382 277,00	21 159 483,00	4 268 840,00	13 579 826,00	4 851 094,00				0,00	0,00					0,00	

2031	49 336 417,00	49 336 417,00	9 000 620,00	391 452,00	21 667 311,00	4 371 292,00	13 905 742,00	4 967 520,00	0,00	0,00
2032	50 471 154,00	50 471 154,00	9 207 634,00	400 455,00	22 165 659,00	4 471 832,00	14 225 574,00	5 081 773,00	0,00	0,00
2033	51 631 990,00	51 631 990,00	9 419 410,00	409 665,00	22 675 469,00	4 574 684,00	14 552 762,00	5 198 654,00	0,00	0,00
2034	52 819 526,00	52 819 526,00	9 636 056,00	419 087,00	23 197 005,00	4 679 902,00	14 887 476,00	5 318 223,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 886, 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 (cztery) 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2017	30 100 602,83	23 869 587,22	10 433 595,65	0,00	0,00	58 844,56	0,00	9 500,00	0,00	6 231 035,61	6 231 035,61	980 000,00	
Wykonanie 2018	31 677 652,96	25 529 165,86	11 251 794,69	0,00	0,00	69 686,80	0,00	7 785,85	0,00	6 148 487,10	6 148 487,10	352 737,36	
Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,05	12 240 537,84	0,00	0,00	100 913,64	0,00	4 097,46	0,00	10 527 703,99	10 527 703,99	613 904,20	
Wykonanie 2020	39 733 727,39	34 250 323,84	13 389 548,65	0,00	0,00	133 478,89	0,00	0,00	0,00	5 483 403,55	5 483 403,55	52 738,74	
Wykonanie 2021	39 819 508,67	35 963 629,52	14 341 308,76	0,00	0,00	122 601,86	0,00	0,00	0,00	3 855 879,15	3 855 879,15	173 568,00	
Wykonanie 2022	47 181 461,86	41 525 927,44	15 905 356,76	0,00	0,00	306 884,41	0,00	0,00	0,00	5 655 534,42	5 655 534,42	18 000,00	
Plan 3 kw. 2023	62 718 880,28	42 167 933,40	19 135 665,66	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 550 946,88	20 550 946,88	356 153,23	
Wykonanie 2023	60 161 972,35	40 979 707,65	18 327 270,48	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	19 182 264,71	19 182 264,71	594 881,06	
2024	55 874 386,87	40 060 831,93	20 350 882,41	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 813 554,94	15 813 554,94	1 038 000,00	
2025	42 242 682,03	40 869 966,25	20 635 795,00	0,00	0,00	620 533,00	0,00	0,00	0,00	1 372 715,78	1 372 715,78	0,00	
2026	41 998 614,00	41 343 928,00	20 924 686,00	0,00	0,00	501 583,00	0,00	0,00	0,00	654 685,00	654 685,00	0,00	
2027	43 205 964,00	41 763 362,00	21 186 255,00	0,00	0,00	410 486,00	0,00	0,00	0,00	1 442 602,00	1 442 602,00	0,00	
2028	44 451 811,00	42 737 930,00	21 742 394,00	0,00	0,00	324 749,00	0,00	0,00	0,00	1 713 881,00	1 713 881,00	0,00	
2029	46 031 970,00	43 741 446,00	22 302 261,00	0,00	0,00	251 628,00	0,00	0,00	0,00	2 290 524,00	2 290 524,00	0,00	
2030	47 207 094,00	44 779 404,00	22 870 989,00	0,00	0,00	191 189,00	0,00	0,00	0,00	2 427 690,00	2 427 690,00	0,00	
2031	48 372 417,00	45 829 244,00	23 437 025,00	0,00	0,00	132 042,00	0,00	0,00	0,00	2 543 173,00	2 543 173,00	0,00	
2032	49 761 154,00	46 910 383,00	24 011 232,00	0,00	0,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	2 850 771,00	2 850 771,00	0,00	
2033	51 131 990,00	48 034 629,00	24 599 507,00	0,00	0,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	3 087 359,00	3 087 359,00	0,00	
2034	52 199 526,00	49 191 082,00	25 202 195,00	0,00	0,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	3 008 444,00	3 008 444,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		
lp													
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	0,00	0,00	3 907 864,99	1 372 185,00	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 679,99	1 315 333,37
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	0,00	5 802 453,08	3 560 375,00	3 560 375,00	306 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 078,08	0,00
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00	0,00	6 659 818,75	1 931 830,01	1 931 830,01	1 931 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 988,74	388 403,77
Wykonanie 2020	780 740,29	780 740,29	780 740,29	4 786 022,96	1 301 375,99	1 301 375,99	0,00	25 175,08	0,00	0,00	0,00	3 459 471,89	0,00
Wykonanie 2021	3 532 728,58	914 300,00	914 300,00	4 652 628,25	0,00	0,00	0,00	778 874,14	0,00	0,00	0,00	3 873 754,11	0,00
Wykonanie 2022	2 918 251,38	994 308,00	994 308,00	7 271 056,83	0,00	0,00	0,00	1 606 137,96	0,00	0,00	0,00	5 664 918,87	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 088 493,81	0,00	0,00	14 132 803,81	7 267 313,60	7 267 313,60	7 267 313,60	3 596 315,21	3 596 315,21	3 596 315,21	3 596 315,21	3 268 175,00	2 224 865,00
Wykonanie 2023	-9 736 487,49	0,00	0,00	10 780 797,49	3 274 230,26	3 274 230,26	3 274 230,26	3 596 315,21	3 596 315,21	3 596 315,21	3 596 315,21	3 910 252,02	2 865 942,02
2024	-3 242 742,03	0,00	0,00	4 298 972,29	3 320 000,00	3 320 000,00	2 642 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	978 972,29	600 000,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 480 375,00	1 480 375,00	1 480 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	964 000,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	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.

	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1	z tego:	
										4.4.1	5.1.1
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x		łączna 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	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 361,00	0,00	128 361,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 310,00	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 310,00	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 230,26	1 056 230,26	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 375,00	1 480 375,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				
Łp	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 810 893,15					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 882 145,05	7 134 223,13					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	4 611 937,50	8 096 584,57					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 993,00	0,00	4 638 203,18	9 290 831,43					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 598 685,00	0,00	4 662 137,35	11 933 194,18					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 821 688,60	0,00	-2 034 172,29	4 831 317,92					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 605,26	0,00	-50 848,14	7 455 719,09					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 375,00	0,00	-134 992,94	843 979,35					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 942 375,00	0,00	1 301 700,75	1 301 700,75					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 462 000,00	0,00	2 135 060,00	2 135 060,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 102 000,00	0,00	2 802 602,00	2 802 602,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	3 075 881,00	3 075 881,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 767 000,00	0,00	3 263 524,00	3 263 524,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 794 000,00	0,00	3 400 690,00	3 400 690,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	3 507 173,00	3 507 173,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	3 560 771,00	3 560 771,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	3 597 361,00	3 597 361,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 444,00	3 628 444,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przysrody 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 dołączonych do wilektniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	17,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,85%	-4,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	1,10%	1,10%	x	x	x	x	
2024	4,28%	1,09%	1,09%	15,48%	16,33%	TAK	TAK	
2025	4,61%	5,08%	x	13,09%	13,94%	TAK	TAK	
2026	5,00%	6,73%	x	10,46%	11,31%	TAK	TAK	
2027	4,36%	7,99%	x	8,45%	9,30%	TAK	TAK	
2028	4,04%	8,14%	x	7,00%	7,85%	TAK	TAK	
2029	2,86%	8,21%	x	5,71%	6,58%	TAK	TAK	
2030	2,65%	8,18%	x	4,63%	5,48%	TAK	TAK	
2031	2,44%	8,09%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2032	1,72%	7,92%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2033	1,16%	7,75%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2034	1,32%	7,57%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			w tym:		
	Dochody 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		9.1	9.1.1					9.2	9.2.1	9.2.1.1
	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	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							Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	119 767,11	119 767,11	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41		
Wykonanie 2019	270 767,50	270 767,50	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24		
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	660 006,99	660 006,99	660 006,99	338 921,65	338 921,65	293 827,08		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	842 123,26	842 123,26	842 123,26	66 208,44	66 208,44	51 694,79		
Wykonanie 2022	75 530,00	75 530,00	2 165 678,25	2 165 678,25	2 111 127,67	43 955,48	43 955,48	43 955,48		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	229 215,70	229 215,70	229 215,70	35 915,84	35 915,84	35 915,84		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	229 215,70	229 215,70	229 215,70	35 915,84	35 915,84	35 915,84		
2024	176 629,99	176 629,99	257 805,85	257 805,85	257 805,85	207 800,00	207 800,00	176 629,99		
2025	166 532,00	166 532,00	1 221 015,03	1 221 015,03	1 075 860,00	195 920,00	195 920,00	166 532,00		
2026	179 232,70	179 232,70	0,00	0,00	0,00	210 862,00	210 862,00	179 232,70		
2027	191 800,97	191 800,97	0,00	0,00	0,00	225 648,20	225 648,20	191 800,97		
2028	205 626,06	205 626,06	0,00	0,00	0,00	241 913,02	241 913,02	205 626,06		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształcaniem 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					
	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	673 980,67	673 980,67		506 690,65	1 775 135,59	1 775 135,59	0,00	1 775 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	755 510,93	755 510,93		406 611,09	1 342 867,99	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	2 355 807,94	2 355 807,94		1 851 415,58	2 688 224,00	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	3 876 634,04	3 876 634,04		3 283 198,97	4 109 504,74	4 109 504,74	227 794,04	3 881 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	4 428,00	4 428,00		3 542,40	2 212 643,06	2 212 643,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	1 278 597,14	1 278 597,14		800 043,68	1 338 776,19	1 338 776,19	0,00	1 338 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	729 825,79	729 825,79		0,00	10 061 622,65	10 061 622,65	40 823,54	10 020 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	729 825,79	729 825,79		0,00	10 061 622,65	10 061 622,65	40 823,54	10 020 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	383 301,00	383 301,00		257 805,85	1 771 137,20	1 771 137,20	274 146,20	1 496 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 221 015,03	1 221 015,03		1 075 860,00	1 416 935,03	1 416 935,03	195 920,00	1 221 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00		0,00	210 862,00	210 862,00	210 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00		0,00	225 648,20	225 648,20	225 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00		0,00	241 913,02	241 913,02	241 913,02	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	0,00					
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:						Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządowego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:				w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 066 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,91		
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	1 480 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyk., ...tu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa, ... 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/393/2023 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				5 814 526,25	1 771 137,20	1 416 935,03	210 862,00	225 648,20	241 913,02
1 b	- wydatki majątkowe				1 169 120,22	274 146,20	195 920,00	210 862,00	225 648,20	241 913,02
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				4 645 406,03	1 486 991,00	1 221 015,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 412 059,25	581 101,00	1 416 935,03	210 862,00	225 648,20	241 913,02
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2028	1 082 143,22	207 800,00	195 920,00	210 862,00	225 648,20	241 913,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 082 143,22	207 800,00	195 920,00	210 862,00	225 648,20	241 913,02
1.1.2.1	Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2023	2025	2 329 916,03	383 301,00	1 221 015,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2028	2 026 615,03	80 000,00	1 221 015,03	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego				303 301,00	303 301,00	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				2 402 467,00	1 180 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 977,00	66 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha, obejmującego część obszarów: Kazimierzów, Kurdwanów, Nowy Białynin, Stary Dębsk i Stary Kozłów - ułatwienie rozwoju działalności związanej z sektorem usługowo - produkcyjnym oraz sportowo - rekreacyjnym	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2023	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelini, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha, Stary Żylin, Szejlgi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2018	2024	50 077,00	29 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 315 490,00	1 113 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim - zapewnienie możliwości przygotowania posiłków dla wszystkich uczniów	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2023	2024	2 315 490,00	1 113 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 739 669,25
1 a	1 119 043,22
1 b	1 620 626,03
1 1	2 686 459,25
1 1 1	1 082 143,22
1.1.1.1	1 082 143,22
1 1 2	1 604 316,03
1.1.2.1	1 301 015,03
1.1.2.2	303 301,00
1 2	0,00
1 2 1	0,00
1 2 2	0,00
1 3	53 210,00
1 3 1	36 900,00
1.3.1.1	36 900,00
1.3.1.2	0,00
1 3 2	16 310,00
1.3.2.1	16 310,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski