

U C H W A Ł A Nr XXIII/185/2020

**RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 30 grudnia 2020 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 2019, poz.869, ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sucha na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024” do niniejszej uchwały.

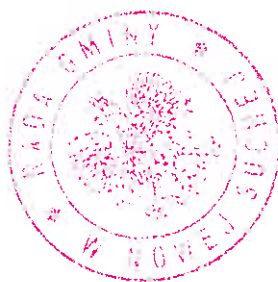
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Sucha do:

- 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, 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 XV/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, ze zm., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2021 - 2030.

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podejmowania przez Radę Gminy uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustawodawca wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Z uchwalonej Prognozy muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia to programy, projekty i zadania, w tym finansowane ze środków europejskich. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały przyjęto wykaz przedsięwzięć w podziale na majątkowe. W wykazie gminnych przedsięwzięć nie występują gwarancje i poręczenia, ponieważ gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji żadnemu podmiotowi.

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono nazwę, jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, a także limit zobowiązań, które będzie mógł zaciągnąć Wójt Gminy przy realizacji planowanych przedsięwzięć.

Dla wymienionych przedsięwzięć przyjęto okresy realizacji zadań, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych kończy się w roku 2021.

Prognoza dla Gminy Nowa Sucha jest znacznie dłuższa, ponieważ prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Planuje się, że zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów będą sięgać roku 2030. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, odpowiednio do zawartych umów oraz planowanych do zawarcia i ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek). Jednocześnie w poszczególnych latach określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek. W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia.

Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Przedział czasu na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową, tj. na 10 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów. Ponadto dochody gminy zależą od

wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Bezpośredni wpływ na finanse gminy mogą mieć zmiany przepisów regulujących finansowanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego czy przepisów o dochodach gmin.

Pomocnymi materiałami w przyjęciu danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa, który na okres 4 lat określa wskaźniki ekonomiczne, inflację, wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydane w dniu 29 lipca 2020 r. Są tam jednak dane w ujęciu globalnym, niepozwalające na przyjęcie konkretnych kwot dla gminy. W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przeszacowane wielkości dochodów i wydatków, analizując te wielkości można stwierdzić, że będą one możliwe do osiągnięcia.

Do planowania dochodów gminy niezbędna była również analiza wykonania dochodów budżetu gminy w latach poprzednich aby ustalić dynamikę ich wzrostu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok są zgodne z uchwałą budżetowa na 2021 rok Gminy Nowa Sucha. W Prognozie określono planowane kwoty rozchodów tj. spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwotach odpowiednich do zawartych umów oraz tych planowanych. Dla każdego roku Prognozy ustalono kwotę długu gminy. W kwocie tej zaplanowano wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Zgodnie z wymogiem ustawowym dla każdego roku objętego prognozą obliczono wskaźniki zadłużenia gminy.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2021-2030 zawiera upoważnienie dla Wójta Gminy 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Projekcja dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową Gminy Nowa Sucha.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2021-2030 (załącznik nr 1)

Pozycja 1 – Dochody ogółem:

Dochody roku 2021 wynoszą 37 091 999,90 zł. Kolejne lata Prognozy zakładają, że dochody bieżące rosną na poziomie od około 2,2 % w 2022 do około 2,8 % w roku 2030 (wzrost dochodów został zaplanowany zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi znajdującymi się w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanymi w dniu 29 lipca 2020 r.). Analiza wzrostu dochodów bieżących oraz wskaźników makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że zaplanowanie wzrostu dochodów na założonym poziomie jest możliwe do zrealizowania. W 2021 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 35 000 zł. Sprzedaż będzie dotyczyć dwóch nieruchomości w miejscowości Okopy – działka nr 100/2 o powierzchni 0,1914 ha oraz działka nr 100/3 o pow. 0,2992 ha.

Pozycja 2 – Wydatki ogółem, pozycja 2.1 – Wydatki bieżące, pozycja 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki roku 2021 wynoszą 41 061 075,63 zł, Kolejne lata prognozy zakładają, że wydatki

ogółem, wydatki bieżące wzrastać będą 2,2 % w 2022 do 2,8 % w roku 2030. W pozycji 2.1.3 wykazywane są wydatki bieżące związane z kosztami obsługi długu tj. ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wzrostu dodatków stażowych a przede wszystkim zapewnienia wypłat wynagrodzeń wynikających z zawartych umów.

Pozycja 3 – Wynik budżetu:

Przedstawiony wynik budżetu wyliczony został jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami.

Pozycja 4 – Przychody budżetu:

W 2021 roku planuje się przychody w wysokości 4 883 375,73 zł, w tym kwota 3 283 375,73 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które będą źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2 369 075,73 zł oraz rozchodów w kwocie 914 300 zł a także pożyczka w wysokości 1 600 000 zł, która również będzie źródłem pokrycia planowanego deficytu.

Pozycja 5 – Rozchody budżetu, pozycja 5.1 – Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:

Wielkości przedstawione zawierają planowane w poszczególnych latach spłaty rat kredytu i pożyczek według harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz planowanych do zawarcia. Przedstawione są również wydatki związane z obsługą długu w poszczególnych latach. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynikających z zawartych umów oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano również środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (kolumna 2.1.3 zestawienia). Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- 1) Umowa nr 0213/17/OW/P z dnia 13.12.2017 roku pożyczka w wysokości 608 527 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Kozłowie Biskupim –

- etap II". Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2021 – 101 420 zł, 2022 – 101 420 zł, 2023 – 101 420 zł. Łącznie do spłaty 304 260 zł.
- 2) Umowa nr 0212/17/OW/P z dnia 13.12.2017 roku pożyczka w wysokości 763 658 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - etap III". Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2021 – 212 880 zł, 2022 – 212 888 zł, 2023 – 212 890 zł. Łącznie do spłaty 638 658 zł.
- 3) Umowa nr 0051/18/OW/P z dnia 17.10.2018 roku pożyczka w wysokości 2 074 375 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka". Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2021 – 210 000 zł, 2022 – 240 000 zł, 2023 – 150 000 zł, 2024 – 550 000 zł, 2025 – 420 000 zł, 2026 – 454 375 zł. Łącznie do spłaty 2 024 375 zł.
- 4) Umowa nr 4/2018/JST/S z dnia 28.12.2018 r. o kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2021 – 140 000 zł, 2022 – 140 000 zł, 2023 – 280 000 zł, 2024 -200 000 zł, 2025 – 300 000 zł, 2026 – 300 000 zł. Łącznie do spłaty 1 360 000 zł.
- 5) Umowa nr 0078/19/OW/ z dnia 20.12.2019 r. o pożyczkę w wysokości 3 206 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i Stara Sucha”**. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2021 rok - 250 000 zł, 2022 rok – 300 000 zł, 2023 – 300 000 zł, 2024 – 300 000 zł, 2025 – 320 000 zł, 2026 – 480 000 zł, 2027 – 614000 zł, 2028 – 616 000 zł. Łącznie do ewentualnej spłaty 3 180 000 zł.
- 6) Pożyczka w wysokości 1 600 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów”**, planowana do zaciągnięcia w 2021 r. Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2022 rok – 80 000 zł, 2023 – 60 000 zł, 2024 – 60 000 zł, 2025 – 70 000 zł, 2026 – 10 000 zł, 2027 - 480 000 zł, 2028 – 400 000 zł, 2029 – 220 000 zł, 2030 – 220 000 zł. Łącznie do ewentualnej spłaty 1 600 000 zł.

Pozycja 6 – Kwota długu:

Przedstawione wielkości wynikają z zawartych umów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Pozycja 10.1 – Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF”.

Pozycja 10.1.1 – bieżące:

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków bieżących zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF”.

Pozycja 10.1.2

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków majątkowych zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF”.

Pozycja 10.6 – Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

Wykazane wielkości umieszczono zgodnie z zapisami w już zawartych umowach.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2021-2024 (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha obejmuje okres roku budżetowego, gdyż w takim czasie planowane jest zakończenie rozpoczętych przedsięwzięć, nie planuje się nowych. 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 załączniku tym umieszczone zostały następujące zadania:

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. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

W pkt 1.1.1 – Wydatki bieżące:

1.1.1.1– przedsięwzięcie pn. „Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 773 933,48 zł, limit 2021 – 87 551,37 zł, limit zobowiązań 87 551,37 zł. Przedsięwzięcie miało się zakończyć w 2020 roku, jednakże epidemia związana z koronawirusem spowodowała, że nie udało się części zamierzeń zaplanowanych w przedsięwzięciu wykonać w 2020 r.

W pkt 1.1.2 – Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 – przedsięwzięcie pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie energii odnawialnej” – okres realizacji 2016 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 808 583,42 zł, limit 2021 roku – 280 000 zł, limit zobowiązań 280 000 zł.

1.1.2.2 – przedsięwzięcie pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej” – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 764 271,05 zł, limit 2021 roku – 195 000 zł, limit zobowiązań 195 000 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, z mieszkańcami zawierane są odpowiednie umowy na użyczenia powierzchni, na których zainstalowane będą urządzenia (Gmina będzie właścicielem zamontowanych urządzeń na dzierżawionych powierzchniach przez okres 5 lat) oraz budynkach użyteczności publicznej, będących własnością gminy. W 2021 roku planowany jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne.

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 – Wydatki bieżące - przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ład przestrzennego" – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2021 – 4 907,70 zł, limit zobowiązań 0 zł.

1.3.2 – 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 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2021 – 4 907,70 zł, limit zobowiązań 0 zł.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

W pkt 1.3.2.1 - „Wydatki majątkowe – przedsięwzięcie pn. „Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń” - okres realizacji 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 491 800 zł, limit wydatków 2021 planuje się w wysokości 490 800 zł, limit zobowiązań – 490 800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	I												
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 527 474,93	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	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 783,32	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00	3 247 289,76	
Plan 3 kw. 2020	41 302 423,83	37 363 780,19	5 699 146,00	110 000,00	110 000,00	11 329 694,00	11 437 348,90	8 787 591,29	2 642 000,00	3 938 643,64	0,00	3 938 643,64	
Wykonanie 2020	42 594 268,30	37 763 136,41	5 699 146,00	110 000,00	110 000,00	11 329 694,00	11 712 212,62	8 912 083,79	2 642 000,00	4 831 131,89	37 740,00	4 793 391,89	
2021	37 091 999,90	37 066 999,90	5 877 968,00	110 000,00	110 000,00	11 159 076,00	10 959 548,00	8 950 407,90	2 700 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2022	38 604 308,00	38 604 308,00	6 097 000,00	120 000,00	120 000,00	11 425 000,00	11 250 000,00	9 712 308,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 525 428,00	39 525 428,00	6 243 328,00	122 900,00	122 900,00	11 699 200,00	11 520 000,00	9 940 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 513 563,00	40 513 563,00	6 399 411,00	125 972,00	125 972,00	11 991 680,00	11 808 000,00	10 188 500,00	2 916 125,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 728 300,00	41 728 300,00	6 591 400,00	129 700,00	129 700,00	12 351 000,00	12 162 200,00	10 494 000,00	3 003 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 023 300,00	43 023 300,00	6 795 700,00	133 700,00	133 700,00	12 733 900,00	12 540 000,00	10 820 000,00	3 098 720,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 358 310,00	44 358 310,00	7 006 370,00	137 840,00	137 840,00	13 128 700,00	12 930 000,00	11 155 400,00	3 192 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 689 220,00	45 689 220,00	7 216 560,00	142 000,00	142 000,00	13 522 600,00	13 318 000,00	11 490 060,00	3 288 480,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 968 680,00	46 968 680,00	7 418 600,00	145 980,00	145 980,00	13 901 200,00	13 690 900,00	11 812 000,00	3 380 560,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 282 880,00	48 282 880,00	7 626 320,00	150 060,00	150 060,00	14 290 400,00	14 073 400,00	12 142 700,00	3 475 200,00	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. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia propozycja finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje oświatowe 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 jednostek wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 ^x zaciągniętych na wkład krajowy x	porozisała odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatków majątkowe x		
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2														
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	352 737,35
Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,06	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
Plan 3 kw. 2020	43 885 049,15	36 156 753,57	14 412 867,24	0,00	0,00				180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 738 295,58	7 738 295,38	66 651,24
Wykonanie 2020	43 006 684,37	36 214 504,05	14 158 167,24	0,00	0,00				140 000,00	0,00	1 900,00	0,00	6 792 180,32	6 792 180,32	54 651,24
2021	41 061 075,63	36 377 488,03	14 771 957,45	0,00	0,00				180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 587,60	4 683 587,60	102 618,73
2022	37 530 000,00	37 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00				170 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2023	38 421 118,00	37 820 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00				150 000,00	0,00	0,00	0,00	501 118,00	601 118,00	0,00
2024	39 403 563,00	38 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00				130 000,00	0,00	0,00	0,00	653 563,00	653 563,00	0,00
2025	40 618 300,00	39 912 500,00	16 222 000,00	0,00	0,00				110 000,00	0,00	0,00	0,00	705 800,00	705 800,00	0,00
2026	41 778 925,00	41 110 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00				90 000,00	0,00	0,00	0,00	668 925,00	668 925,00	0,00
2027	43 264 310,00	42 380 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00				70 000,00	0,00	0,00	0,00	884 310,00	884 310,00	0,00
2028	44 673 220,00	43 650 000,00	17 736 600,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 220,00	1 023 220,00	0,00
2029	46 748 680,00	44 872 200,00	18 220 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 480,00	1 876 480,00	0,00
2030	48 062 880,00	46 128 600,00	18 730 160,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 280,00	1 934 280,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nachyżka 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		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp														
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	8 288 363,74	3 560 375,00	306 712,34	0,00	0,00	4 727 988,74	4 727 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00	6 659 818,75	1 931 830,01	1 931 830,01	0,00	0,00	4 727 988,74	4 727 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	398 409,77
Plan 3 kw. 2020	-2 592 625,32	0,00	3 506 760,32	1 301 375,99	1 301 375,99	25 175,08	25 175,08	2 180 209,25	2 180 209,25	25 175,08	25 175,08	0,00	0,00	1 266 074,25
Wykonanie 2020	-412 416,07	0,00	1 326 551,07	1 301 375,99	387 240,99	25 175,08	25 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 969 075,73	0,00	4 883 375,73	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 283 375,73	3 283 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 075,73
2022	1 074 308,00	1 074 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 104 310,00	1 104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 375,00	1 244 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	0,00	130 578,46	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	0,00	128 381,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	0,00	128 381,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 308,00	1 074 308,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 310,00	1 104 310,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 375,00	1 244 375,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	9 620 133,79		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 207 026,62	3 412 410,95		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 548 632,36	1 573 807,44		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 993,00	0,00	679 511,87	3 962 887,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 118 685,00	0,00	1 554 308,00	1 554 308,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 014 375,00	0,00	1 705 428,00	1 705 428,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 375,00	0,00	1 763 563,00	1 763 563,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 794 375,00	0,00	1 815 800,00	1 815 800,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 978 310,00	1 978 310,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 039 220,00	2 039 220,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 096 480,00	2 096 480,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 280,00	2 154 280,00		

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Szukali finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,67%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,88%	x	x	x
2021	4,19%	3,63%	16,31%	16,76%	TAK
2022	4,55%	6,30%	10,06%	10,51%	TAK
2023	4,48%	6,53%	5,24%	5,69%	TAK
2024	4,32%	6,60%	5,56%	5,56%	TAK
2025	4,13%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK
2026	4,38%	6,57%	8,01%	8,19%	TAK
2027	3,70%	6,52%	5,99%	6,16%	TAK
2028	3,29%	6,45%	6,11%	6,11%	TAK
2029	0,78%	6,42%	6,51%	6,51%	TAK
2030	0,70%	6,36%	6,53%	6,53%	TAK

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:			w tym:			w tym:		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:
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 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	
Plan 3 kw. 2020	340 727,03	340 727,03	3 838 932,64	3 838 932,64	3 838 932,64	378 598,42	378 598,42	320 668,72	
Wykonanie 2020	340 727,03	340 727,03	3 838 932,64	3 838 932,54	3 838 932,64	398 598,42	398 598,42	336 668,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 551,37	87 551,37	70 041,70	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:			Wydadki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji 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	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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
					w tym:							
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 2018	755 510,93	755 510,93	406 611,09	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	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	3 941 735,70	3 941 735,70	3 163 055,00	4 275 402,65	309 318,19	3 966 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	4 391 735,70	4 391 735,70	3 483 055,00	4 745 402,65	329 318,19	4 416 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	480 618,73	480 618,73	380 000,00	1 063 166,77	97 366,77	965 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:					
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	914 135,00	0,00	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	0,00	x	0,00	44 992,91	
2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,91	
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 2023 – 2031 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikuś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 938 741,95	1 063 166,77	0,00	0,00	0,00	1 063 166,77
1.a	- wydatki bieżące				874 067,48	97 366,77	0,00	0,00	0,00	97 366,77
1.b	- wydatki majątkowe				8 064 654,47	965 800,00	0,00	0,00	0,00	965 800,00
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:				8 348 787,95	562 551,37	0,00	0,00	0,00	562 551,37
1.1.1	- wydatki bieżące				773 933,48	87 551,37	0,00	0,00	0,00	87 551,37
1.1.1.1	Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	773 933,48	87 551,37	0,00	0,00	0,00	87 551,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 572 854,47	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - - ocsykwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2016	2021	4 808 583,42	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odcyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	2 764 271,05	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
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:				591 954,00	500 615,40	0,00	0,00	0,00	490 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 154,00	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie iadu przestrzennego	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	50 077,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornel, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeli, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokółów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	50 077,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				491 800,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	490 800,00
1.3.2.1	Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2020	2021	491 800,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	490 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski