U C H W A Ł A NR XXI/171/2020
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha przyjętej Uchwałą Nr XV/126/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 roku, ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do n/n uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do n/n uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY W NOWEJ SUCHEJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

W 2020 r. dokonuje się zmian w dochodach bieżących polegających na zwiększeniu wpływów o łączną kwotę 268 542,98 zł, wprowadzono środki z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 208 400,48 zł, wprowadzono kwotę 2 700 zł na zadanie prowadzenia spraw urzędu stanu cywilnego, kwotę 300 zł na zadanie zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę 3 100 zł na realizację świadczenia „Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start". Pozostałe dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 54 042,50 zł w następujący sposób: zmniejszono wpływy z różnych opłat o kwotę 111 000 zł, zwiększono wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 157 000 zł, zwiększono o kwotę 10 000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejszono o kwotę 5 457,50 zł wpływy z najmu, zmniejszono o kwotę 3 500 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejszono o kwotę 20 000 zł wpływy z opłaty targowej, zwiększono o kwotę 2 000 zł wpływy z opłaty skarbowej, zwiększono o kwotę 25 000 zł wpływy z pozostałych odsetek. W dochodach majątkowych wprowadzono środki ze sprzedaży nieruchomości gminnej w wysokości 37 7 40 zł oraz kwotę 738 721 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki ogółem w 2020 r zmniejszono o kwotę 795 258,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 77 000,48 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 872 258,698 zł, między innymi dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono o kwotę 15 000 zł środki na dofinasowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowane zgodnie z Uchwałą NR IX/95/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha,
2. zmniejszono o kwotę 1 117 117,20 zł środki zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów,
3. zmniejszono o kwotę 7 218,16 zł środki na zadanie pn. Wykup gruntu pod chodnik pieszo - rowerowy w Kozłowie Biskupim,
4. zwiększono o kwotę 23 000 zł środki na zadanie pn. Zakup samochodu dostawczego,
5. zwiększono środki o kwotę 450 000 zł na przedsięwzięcie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej, przy czym kwota 589 022,59 zł pochodzić będzie z pożyczki,

6. zmniejszono o kwotę 110 529,40 zł środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Rumiankowa i Załamana, stanowiącego własność gminy,
7. zmniejszono o kwotę 70 000 zł na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Akacjowa, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej,
8. zmniejszono o kwotę 60 000 zł środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Sochaczewska, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej.

Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 8 ustawy,

W wyniku wprowadzanych zmian zmniejszono o kwotę 1 707 530,66 zł wysokość „wolnych środków" zaangażowanych w rozliczenie budżetu, przeznaczono również kwotę 738 721 zł na rozchody – utworzenie lokaty.

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

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:

- wydatki bieżące:

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, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000 zł, limit 2020 zwiększa się kwotę 20 000 zł a także zwiększono limit zobowiązań o kwotę 20 000 zł.

- wydatki majątkowe:

przedsięwzięcie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej, zwiększono o kwotę 450 000 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 r. również zwiększono o kwotę 450 000 zł, a także zwiększono limit zobowiązań o kwotę 450 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/171/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.10.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00	3 247 289,76
2020	42 594 268,30	37 763 136,41	5 699 146,00	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	36 146 000,00	36 146 000,00	5 840 000,00	112 750,00	11 568 000,00	10 600 000,00	8 025 250,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 000 000,00	37 000 000,00	5 989 000,00	115 500,00	11 857 000,00	10 900 000,00	8 138 500,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 970 000,00	37 970 000,00	6 139 000,00	118 000,00	12 154 000,00	11 200 000,00	8 359 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	6 293 000,00	121 400,00	12 458 000,00	11 450 000,00	8 677 600,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	6 450 000,00	124 500,00	12 769 000,00	11 800 000,00	8 856 500,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	6 611 520,00	127 600,00	13 088 700,00	12 100 000,00	9 072 180,00	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 000 000,00	42 000 000,00	6 770 000,00	130 000,00	13 416 000,00	12 405 000,00	9 279 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 050 000,00	43 050 000,00	6 900 000,00	134 000,00	13 751 000,00	12 700 000,00	9 565 000,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	37 450 428,78	31 744 616,47	5 616 565,00	100 000,00	11 166 445,00	8 072 866,17	6 788 740,30	2 472 000,00	5 705 812,31	0,00	5 705 812,31

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumn. ı lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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	36 631 700,00	34 840 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 700,00	1 791 700,00	97 000,00
2022	35 845 692,00	35 700 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	145 692,00	145 692,00	0,00
2023	36 825 690,00	36 620 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	205 690,00	205 690,00	0,00
2024	37 850 000,00	37 529 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00
2025	38 850 000,00	38 460 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2026	39 715 625,00	39 428 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	287 625,00	287 625,00	0,00
2027	40 906 000,00	40 414 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00
2028	42 034 000,00	41 420 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00
Wykonanie 2017	30 100 602,83	23 869 567,22	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
Plan 3 kw. 2019	44 443 016,50	30 102 664,12	13 225 533,92	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 500,00	0,00	14 340 352,38	14 340 352,38	650 174,17

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	398 409,77
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
2021	-485 700,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 154 308,00	1 154 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 310,00	1 144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	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
2028	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	0,00	3 614 263,08	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00	2 242 078,08	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 992 587,72	0,00	7 837 519,72	3 233 206,00	3 233 206,00	0,00	0,00	4 604 313,72	3 759 381,72

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 381,00	0,00	128 381,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 300,00	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 308,00	1 154 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 310,00	1 144 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	1 284 375,00	1 284 375,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	168 481,00	0,00	168 481,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 548 632,36	1 573 807,44
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 993,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 838 685,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 694 375,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 544 375,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 394 375,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 517 291,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	9 620 133,79
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 421 428,00	0,00	1 641 952,35	6 246 266,07

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	20,75%	20,75%	x	x	x	x
2020	3,55%	6,88%	7,02%	16,04%	20,37%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,82%	5,82%	12,44%	16,76%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,63%	5,63%	6,87%	11,20%	TAK	TAK
2023	4,83%	5,60%	5,60%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	4,65%	5,81%	5,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,47%	5,85%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	4,72%	5,72%	x	6,20%	8,05%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,56%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2028	3,51%	5,54%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,78%	7,78%	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	270 767,50	270 767,50	239 654,00	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24
2020	340 727,03	340 727,03	311 087,53	3 838 932,64	3 838 932,64	3 838 932,64	398 598,42	398 598,42	336 668,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	119 767,11	119 767,11	95 813,69	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41
Plan 3 kw. 2019	299 567,50	299 567,50	239 654,00	5 216 478,45	5 216 478,45	4 259 225,45	318 811,35	318 811,35	255 111,59

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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	0,00	0,00	0,00	500 615,40	9 815,40	490 800,00	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
Wykonanie 2017	673 980,67	673 980,67	506 690,65	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	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 999 401,03	5 999 401,03	4 460 223,20	6 382 362,61	377 703,75	6 004 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,91
2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	994 308,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	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	x	0,00	0,00
2028	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/171/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.10.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 408 190,58	4 745 402,65	500 615,40	0,00	0,00	963 800,00
1.a	- wydatki bieżące				786 536,11	329 318,19	9 815,40	0,00	0,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 621 654,47	4 416 084,46	490 800,00	0,00	0,00	941 800,00
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				7 784 236,58	4 670 233,35	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				686 382,11	285 148,89	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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 niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	686 382,11	285 148,89	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 097 854,47	4 385 084,46	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - - ozyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2016	2020	4 528 583,42	2 824 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2020	2 569 271,05	1 560 300,91	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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				623 954,00	75 169,30	500 615,40	0,00	0,00	493 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 154,00	44 169,30	9 815,40	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	50 077,00	19 630,80	4 907,70	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	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	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	50 077,00	24 538,50	4 907,70	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				523 800,00	31 000,00	490 800,00	0,00	0,00	491 800,00
1.3.2.2	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od km 24+550 do km 25+050 w m. Kozłów Biskupi, na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2020	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2020	2021	491 800,00	1 000,00	490 800,00	0,00	0,00	491 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy