U C H W A Ł A NR XXIX/231/2021
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 1 października 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha przyjętej Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2020 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

W 2021 r. dokonuje się zmian w dochodach bieżących polegających na zwiększeniu wpływów o łączną kwotę 147 387,45 zł, dokonano następujących zmian: zwiększono o kwotę 33 100 zł wpływy z subwencji oświatowej z przeznaczeniem nana zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, a także na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zmniejszono o kwotę 115 562,80 zł wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w następujący sposób: zadania własne kwota zwiększenia – 77 455,20 zł : zwiększono o kwotę 2 500 zł środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 1 000 zł środki z tytułu dotacji na zasiłki okresowe, zwiększono o kwotę 2 367 zł dotację na Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększono o kwotę 21 841 zł środki z dotacji na zasiłki stałe, zwiększono o kwotę 3 500 zł środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów, wprowadzono dotację w wysokości 46 247,20 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego na cele bieżące, dokonano także zmiany klasyfikacji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości - 7 392 zł, zmniejszono o kwotę 185 626 zł środki z dotacji na zadania zlecone, zmian dokonano w następujący sposób: zwiększono o kwotę 100 212 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono o kwotę 133 zł dotacje z tytułu Karty Dużej Rodziny, zmniejszono o kwotę 288 000 zł środki z dotacji na realizację programu 300 plus, zwiększono o kwotę 2 029 zł dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, , Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 229 850,25 zł w następujący sposób: zwiększono o kwotę 5 891,25 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększono o kwotę 182 867 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono o kwotę 16 000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększono o kwotę 1 000 zł wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego, wprowadzono środki w wysokości 1 200 zł pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wprowadza się wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 000 zł, które dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, dokonano zmiany klasyfikacji dotyczącej kwoty 7 392 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększono o kwotę

6 000 zł wpływy z tytułem kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zwiększono o kwotę 4 500 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami).
W 2021 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 644 224,52 zł w następujący sposób zwiększono o kwotę 46 364,29 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków funduszu sołeckiego – dotyczy poniesionych wydatków majątkowych za 2020 r., zwiększono o kwotę 917 860,23 zł wpływy z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymane z Gminy Sochaczew na wspólną realizację projektu z udziałem środków europejskich, zgodnie z zawartą przez Gminę Sochaczew umową z dnia 5 grudnia 2017 r. nr 04.01.00-14-6955/16, dofinansowanie było uruchomione w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, środki wpłynęły do budżetu we wrześniu tego roku oraz zmniejszono o kwotę 320 000 zł środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem większej części realizacji zadania na 2022 rok.

Wydatki ogółem w 2021 r zmniejszono o kwotę 2 276 177,64 zł , przy czym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 165 930,67 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 442 108,31 zł (przy czym dokonano zwiększenia części środków na zadaniach przesuwając środki w kwocie 106 166,13 zł z rezerwy inwestycyjnej na zadania inwestycyjne), dokonano następujących zmian w wydatkach majątkowych:

1. zrezygnowano z realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów (kwota zmniejszenia 2 000 000 zł),
2. zwiększono o kwotę 5 000 zł na zadanie pn. Wykonanie projektu oraz budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kozłowie Szlacheckim,
3. rezygnowano z realizacji zadania pn. Rozbudowa SUW w Roztropnie (kwota zmniejszenia 500 000 zł),
4. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Piękna i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 52 550 zł,
5. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Białyninie i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 35 750 zł,

6. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Zakup gruntu o powierzchni 0,0008 ha pod przepompownię ścieków i przeznacza się na ten zakup kwotę 2 800 zł, zakupiony grunt powiększy zasoby mienia komunalnego gminy,
7. zrezygnowano z realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota zmniejszenia 10 000 zł),
8. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Zakup pługa do odśnieżania i przeznaczono na nie kwotę 12 177 zł,
9. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Zakup kosiarki bijakowej i przeznaczono na nie kwotę 12 177 zł,
10. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej do budynku wielofunkcyjnego w Nowej Suchej (własność gminy) i przeznaczono kwotę 35 500 zł na wykonanie tego zadania,
11. zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw i budowa skatepark przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota 52 607,10 zł środki funduszu sołeckiego), zwiększono środki o kwotę 20 000 zł,
12. zrezygnowano z realizacji zadanie pn. Przebudowa klatki schodowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy (kwota 25 148,52 zł środki funduszu sołeckiego), Sołectwa zmieniły przeznaczenie swojego funduszu na zebraniach wiejskich,
13. przeznaczono kwotę 138 375 zł na zadanie pn. Zakup ciągnika,
14. zwiększono środki o kwotę 37 427,32 zł na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 18 200,66 zł),
15. zwiększono środki o kwotę 29 427,72 zł na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 39 297,50 zł),
16. zwiększono środki o kwotę 36 674,09 zł na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 21 941,81 zł),
17. zwiększono środki o kwotę 16 470,60 zł na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 12 782,60 zł)

18. zwiększono środki o kwotę 47 219,14 zł na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 16 885,02 zł),
19. zwiększono środki o kwotę 33 947,26 zł na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej (fundusz sołecki w kwocie 22 936,70 zł),
20. zmniejszono o kwotę 4 305 zł środki na wykonanie zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Prosta,
21. zmniejszono o kwotę 7 380 zł środki na wykonanie zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Szmaragdowa,
22. zmniejszono o kwotę 5 624,79 zł środki na wykonanie zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Diamentowa,
23. zmniejszono o kwotę 4 305 zł środki na wykonanie zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Miodowa,
24. zmniejszono o kwotę 4 674 zł środki na wykonanie zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Wrzosowa.

1. dział 926 – kultura fizyczna, rozdział 92601 – obiekty sportowe, w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha zmniejszono środki o kwotę 290 000 zł, zmniejszenie wynika z przesunięcia planowanych do wykonania w bieżącym roku na rok 2022.

W 2021 roku rezygnuje się z zaciągania pożyczki w wysokości 1 600 000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 467 789,61 zł wysokość „wolnych środków" zaangażowanych w finansowaniu deficytu.

W 2022 roku planuje się zwiększyć kwotę zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1 600 000 zł z terminem spłaty się w latach 2022 – 2030. W związku z tym w roku 2022 przeznacza się dodatkowe środki na wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

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

   - wydatki majątkowe:

a) przedsięwzięcie pn. Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej – redukcja emisji zanieczyszczeń, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 905 045,80 zł,

b) przedsięwzięcie pn. przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 891 515,80 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 98 400 zł,

c) przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 90 897 zł,

d) przedsięwzięcie pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha,
- limit 2022 r zmniejsza się o kwotę 290 000 zł,

- limit 2023 r. zwiększa się o kwotę 290 000 zł

- limit zobowiązań zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 058 522,98 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/231/2021 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 01.10.2021 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 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	2 560 388,05	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	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	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
2021	39 948 803,18	38 362 681,66	5 877 968,00	110 000,00	11 167 137,00	11 459 110,51	9 748 466,15	2 967 032,00	1 586 121,52	54 800,00	1 514 024,52
2022	38 604 308,00	38 604 308,00	6 097 000,00	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	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	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	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	12 733 900,00	12 540 000,00	10 820 000,00	3 096 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 358 310,00	44 358 310,00	7 006 370,00	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	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	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	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. 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	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	221.1
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	30 222 939,06	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	43 895 049,15	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	7 738 295,58	66 651,24
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
2021	41 888 479,98	36 997 580,04	14 889 383,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 899,94	4 890 899,94	181 496,94
2022	39 930 000,00	37 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
2023	38 321 118,00	37 820 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	501 118,00	501 118,00	0,00
2024	39 393 563,00	38 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	643 563,00	643 563,00	0,00
2025	40 518 300,00	39 912 500,00	16 222 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	0,00
2026	41 768 925,00	41 110 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	658 925,00	658 925,00	0,00
2027	43 259 310,00	42 380 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	879 310,00	879 310,00	0,00
2028	44 668 220,00	43 650 000,00	17 736 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 220,00	1 018 220,00	0,00
2029	46 478 680,00	44 872 200,00	18 220 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 480,00	1 606 480,00	0,00
2030	47 762 880,00	46 128 600,00	18 730 160,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 280,00	1 634 280,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: 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 2018	-306 712,34	0,00	5 802 453,08	3 560 375,00	306 712,34	0,00	0,00	2 242 078,08	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	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	1 266 074,25
Wykonanie 2020	780 740,29	0,00	4 786 022,96	1 301 375,99	0,00	25 175,08	0,00	3 459 471,89	0,00
2021	-1 939 676,80	0,00	2 853 976,80	0,00	0,00	778 874,14	778 874,14	2 075 102,66	1 160 802,66
2022	-1 325 692,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 325 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 204 310,00	1 204 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 254 375,00	1 254 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	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:			
	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 381,00	0,00	128 381,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 361,00	0,00	128 361,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 310,00	1 204 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 375,00	1 254 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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:						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 [1]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	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
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	4 611 937,60	8 096 584,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 993,00	0,00	1 365 101,62	4 219 078,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 918 685,00	0,00	1 554 308,00	1 554 308,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 714 375,00	0,00	1 705 428,00	1 705 428,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 594 375,00	0,00	1 763 563,00	1 763 563,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 384 375,00	0,00	1 815 800,00	1 815 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 031 000,00	0,00	1 978 310,00	1 978 310,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	2 039 220,00	2 039 220,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	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

[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 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,67%	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,17%	18,31%	x	x	x	x
2021	4,07%	5,99%	6,19%	16,31%	20,53%	TAK	TAK
2022	4,55%	6,30%	6,30%	10,87%	15,08%	TAK	TAK
2023	4,84%	6,63%	6,63%	6,05%	10,27%	TAK	TAK
2024	4,35%	6,60%	6,60%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	4,46%	6,51%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,57%	x	8,35%	10,14%	TAK	TAK
2027	3,72%	6,52%	x	6,32%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,31%	6,45%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	1,59%	6,42%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	1,58%	6,36%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	340 727,03	340 727,03	311 087,53	3 838 932,64	3 838 932,64	3 838 932,64	378 598,42	378 598,42	320 668,72
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	311 087,38	660 006,99	660 006,99	692 683,59	338 921,65	338 921,65	293 827,08
2021	0,00	0,00	0,00	917 860,23	917 860,23	917 860,23	66 208,44	66 208,44	51 694,79
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
2029	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	3 876 634,04	3 876 634,04	3 283 198,97	4 109 504,74	227 794,04	3 881 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	476 606,94	476 606,94	380 000,00	2 227 366,16	78 136,16	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 579 790,10	14 723,10	1 565 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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

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 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 992,91
Wykonanie 2020	914 135,00	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
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
2029	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	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 B.3 – B.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 XXIX/231/2021 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 01.10.2021 r.

kwoty w zł

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)				11 609 724,40	2 227 366,16	1 579 790,10	2 500,00	0,00	1 563 931,22
1.a	- wydatki bieżące				795 072,93	78 136,16	14 723,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 814 651,47	2 149 230,00	1 565 067,00	2 500,00	0,00	1 563 931,22
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:				8 267 773,40	523 689,96	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				694 918,93	48 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	694 918,93	48 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - - ozyskiwanie 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 - odzyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	2 764 271,05	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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				3 341 951,00	1 703 676,20	1 579 790,10	2 500,00	0,00	1 088 931,22
1.3.1	- wydatki bieżące				100 154,00	29 446,20	14 723,10	0,00	0,00	0,00
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	14 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Zylin, Stara Sucha Stary Zylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2022	50 077,00	14 723,10	14 723,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 241 797,00	1 674 230,00	1 565 067,00	2 500,00	0,00	1 088 931,22
1.3.2.1	Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	94 954,20
1.3.2.2	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	98 400,00	61 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	90 897,00	62 730,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej - promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	1 250 000,00	550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	191 477,02
1.3.2.5	Poprawa godpodarki wodno - kanalizacyjnej w gminie Nowa Sucha - rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	252 500,00	0,00	252 000,00	500,00	0,00	252 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	295 000,00	0,00	294 000,00	1 000,00	0,00	295 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim - rozbudowa części kuchenno - stołówkowej szkoły	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	255 000,00	0,00	254 000,00	1 000,00	0,00	255 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski