

U C H W A Ł A NR XXXI/248/2021
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 26 listopad 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 ogółem oraz w dochodach bieżących polegających na zwiększeniu wpływów o łączną kwotę **1 292 915,12 zł**, dokonano następujących zmian: zwiększono o kwotę **1 020 449 zł** środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększono o kwotę **191 069,12 zł** wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w następujący sposób: zadania zlecone: zwiększono o kwotę **186 997,05 zł** dotację na zwrot dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze, zwiększono o kwotę **10 500 zł** dotację na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia spisu powszechnego, zmniejszono o kwotę **606,93 zł** środki przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zadania własne: zwiększono o kwotę **280 zł** dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększono o kwotę **5 674 zł** dotację na GOPS, zmniejszono o kwotę **7 000 zł** środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze” a także zmniejszono o kwotę **4 775 zł** środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania z zakresu dowozu do punktów szczepień. Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę **81 397 zł** w następujący sposób: zwiększono o kwotę **6 058 zł** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejszono o kwotę **3 700 zł** wpływy z pozostałych odsetek, zwiększono o kwotę **52 000 zł** wpływy z różnych opłat, zwiększono o kwotę **1 039 zł** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejszono o kwotę **4 000 zł** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłat za zajęcia pasa drogowego), zwiększono o kwotę **26 000 zł** wpływy z różnych dochodów, zwiększono o kwotę **4 000 zł** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Wydatki ogółem oraz wydatki bieżące w 2021 r zwiększono o kwotę **210 690,12 zł**.

W 2021 roku zmniejszono o kwotę **1 082 225 zł** wysokość „wolnych środków” zaangażowanych w finansowaniu deficytu.

W 2022 roku i latach następnych:

W 2022 r. kwoty dochodów oraz wydatków planuje się już zgodnie z otrzymanymi danymi od dysponentów wyższego stopnia, zarówno jeśli chodzi o wysokości subwencji jak i dotacji.

Kolejne lata Prognozy zakładają, że dochody bieżące rosną na poziomie od około 4,6 % w 2023 do około 2,7 % w roku 2032 (wzrost dochodów został zaplanowany zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi znajdującymi się w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych w dniu 31 sierpnia 2021 r.

W 2022 roku planuje się zwiększyć kwotę zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1 280 000 zł z terminem spłaty się w latach 2023 – 2032, planuje się do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowa Sucha (kwota 300 000 zł), na zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie (kwota 1 900 000 zł), na zadanie pn. Przebudowa SUW w Roztropnej (kwota 800 000 zł) oraz kredyt w wysokości 680 000 zł na wydatki inwestycyjne.** . W związku z planami zaciągnięcia nowych zobowiązań planuje się, że ich spłata będzie następować do 2032 roku, dlatego też wydłużeniu ulega część tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2032 r. Odpowiednio do planowanych spłat zmianie ulegają w poszczególnych latach wysokości rozchodów oraz wielkość w każdym roku zadłużenia.

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 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", dokonuje się następujących zmian:

- limit 2021 r. zmniejsza się o kwotę 14 723,10 zł,
- limit 2022 r. zwiększa się o kwotę 14 723,10 zł.

- wydatki majątkowe:

- a) przedsięwzięcie pn. Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej – redukcja emisji zanieczyszczeń, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 94 954,20 zł,
- b) przedsięwzięcie pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej - promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha, dokonuje się następujących zmian:
 - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 150 000 zł,
 - limit 2022 r. zmniejsza się o kwotę 150 000 zł,
 - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 180 595,35 zł.
- c) przedsięwzięcie pn. Poprawa gospodarki wodno –kanalizacyjnej w gminie Nowa Sucha – rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej – rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia,
- d) przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej – ulica Piękna w Kozłowie Biskupim – dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących przepisów, – rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia,
- e) przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim – rozbudowa części kuchenno – stołówkowej szkoły – rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/248/2021 Rady Gminy Gminy w Nowej Suchej z dnia 26.11.2021 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
			111	112	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	115.1	12				
1	1	11	111	112	113	114	115							
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	121	122		
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				
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				
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				
2021	41 241 718,30	39 655 596,78	5 877 968,00	110 000,00	12 187 586,00	11 679 571,63	9 800 471,15	2 967 032,00	1 586 121,52	54 800,00				
2022	33 814 579,90	33 382 966,90	5 343 907,00	167 807,00	11 720 176,00	6 332 115,00	9 818 961,90	3 090 000,00	431 613,00	0,00				
2023	31 279 850,00	31 279 850,00	5 589 700,00	175 520,00	12 260 000,00	2 984 000,00	10 270 630,00	3 235 000,00	0,00	0,00				
2024	32 436 150,00	32 436 150,00	5 796 520,00	182 010,00	12 713 620,00	3 094 000,00	10 650 000,00	3 354 690,00	0,00	0,00				
2025	33 560 960,00	33 560 960,00	5 989 040,00	180 380,00	13 159 500,00	3 202 290,00	11 022 750,00	3 472 104,00	0,00	0,00				
2026	34 735 509,00	34 735 509,00	6 198 656,00	194 973,00	13 619 040,00	3 314 300,00	11 408 540,00	3 593 620,00	0,00	0,00				
2027	35 916 600,00	35 916 600,00	6 409 410,00	201 600,00	14 082 080,00	3 428 980,00	11 796 530,00	3 715 800,00	0,00	0,00				
2028	37 101 820,00	37 101 820,00	6 620 920,00	208 250,00	14 546 780,00	3 540 070,00	12 185 800,00	3 838 420,00	0,00	0,00				
2029	38 251 890,00	38 251 890,00	6 826 160,00	214 700,00	14 997 730,00	3 649 800,00	12 563 500,00	3 957 410,00	0,00	0,00				
2030	39 361 100,00	39 361 100,00	7 024 120,00	220 900,00	15 432 600,00	3 755 640,00	12 927 840,00	4 072 170,00	0,00	0,00				
2031	40 462 270,00	40 462 270,00	7 220 790,00	226 160,00	15 864 700,00	3 860 800,00	13 289 820,00	4 186 190,00	0,00	0,00				

2032	41 554 730,00	41 554 730,00	7 415 750,00	232 260,00	16 293 040,00	3 965 040,00	13 648 640,00	4 299 200,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (czeln) 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 krótki 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	0,00	5 802 453,08	3 560 375,00	0,00	306 712,34	0,00	0,00	2 242 078,08
Wykonanie 2019	-2 330 235,78	0,00	0,00	5 659 818,75	1 931 830,01	0,00	1 931 830,01	0,00	0,00	4 727 988,74
Plan 3 kw. 2020	-2 592 625,32	0,00	0,00	3 506 760,32	1 301 375,99	25 175,08	1 301 375,99	25 175,08	25 175,08	2 180 209,25
Wykonanie 2020	780 740,29	0,00	0,00	4 786 022,96	1 301 375,99	25 175,08	0,00	25 175,08	0,00	3 459 471,89
2021	-857 451,80	0,00	0,00	1 771 751,80	0,00	778 874,14	0,00	778 874,14	778 874,14	992 877,66
2022	-5 454 132,53	0,00	0,00	6 448 440,53	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	2 768 440,53
2023	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	878 000,00	878 000,00	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 zadaniem 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 ustalowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami mowa w art. 243 ustawy
	Różnice między dochodami a wydatkami													
	Różnice między dochodami a wydatkami													
	Różnice między dochodami a wydatkami													
	Różnice między dochodami a wydatkami													
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	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	2 447 326,62	4 219 078,42				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 278 685,00	0,00	137 480,88	137 480,88				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 221 375,00	0,00	1 579 850,00	1 579 850,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 136 375,00	0,00	1 637 250,00	1 637 250,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 375,00	0,00	1 690 960,00	1 690 960,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 000,00	0,00	1 750 059,00	1 750 059,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	1 869 400,00	1 869 400,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	1 927 270,00	1 927 270,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 983 070,00	1 983 070,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	878 000,00	0,00	2 037 670,00	2 037 670,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 670,00	2 092 670,00				

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktura finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 usługowych wyłączeń)	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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,67%	5,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,17%	18,31%	x	x	x	x	x
2021	3,91%	9,63%	9,82%	16,31%	20,53%	TAK	TAK	TAK
2022	4,34%	1,17%	1,17%	12,08%	16,29%	TAK	TAK	TAK
2023	4,37%	6,22%	6,22%	5,55%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2024	4,24%	6,13%	6,13%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK
2025	4,13%	6,00%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2026	4,44%	5,97%	x	7,94%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2027	3,16%	5,91%	x	5,83%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2028	2,55%	5,81%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2029	2,06%	5,71%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2030	2,13%	5,68%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2031	2,23%	5,65%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2032	2,35%	5,62%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK	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:		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:		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:		Wydadki 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 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 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:	Wydadki 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:	
Lp	91	811	92	921	9211	93	931	9311			
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	340 726,88	340 726,88	560 006,99	560 006,99	692 683,59	338 921,65	338 921,65	293 827,08			
2021	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	111 613,00	111 613,00	111 613,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	2 212 643,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	336 494,52	336 494,52	111 613,00	644 513,20	29 446,20	615 067,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10 6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10 7 Wydatki zmniejszające dług x	10 7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10 7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10 7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10 8 kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10 10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10 11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/248/2021 Rady Gminy Gminy w Nowej Suchej z dnia 26.11.2021 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)				10 857 224,40	2 212 643,06	644 513,20	0,00	0,00	10 881,67
1.a	- wydatki bieżące				765 072,93	63 413,06	29 446,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 882 151,47	2 149 230,00	615 067,00	0,00	0,00	10 881,67
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	0,00
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	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - - uzyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2016	2021	4 808 583,42	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 389 451,00	1 888 953,10	644 513,20	0,00	0,00	10 881,67
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	100 154,00	14 723,10	29 446,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelów, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerna, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokołów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2022	50 077,00	0,00	29 446,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 289 297,00	1 874 230,00	615 067,00	0,00	0,00	10 881,67
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	0,00
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	96 400,00	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	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 881,67
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej w gminie Nowa Sucha - rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim - rozbudowa części kuchennej - stołówkowej szkoły	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski