

U C H W A Ł A Nr XLII/326/2022

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz.1634, ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sucha na lata 2023 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2026” do n/n uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Sucha do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XXXIII/261/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku ze zm., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2023-2032

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nowa Sucha na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha została przygotowana na lata 2023-2032.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nowa Sucha, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 3 202 000,00 zł, co stanowi 107,09% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 405 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów – kwota 2 805 000 zł to środki pochodzące z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną Promesą nr 01/2021/1141/Polski Ład z dnia 16.07.2021 r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Przebudowa drogi gminnej – ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów” (droga gminna)

zgodnie z otrzymaną Promesą nr Edycja2/2021/881/Polski Ład z przeznaczeniem na

realizację inwestycji : Rozbudowa SUW w Roztropnej,

przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha - poprawa bezpieczeństwa na drogach” – kwota w wysokości 2 700 000 zł, to środki pochodzące z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną Promesą nr Edycja2/2021/888/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha – poprawa bezpieczeństwa na drogach,

przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Roztropnej - poprawa gospodarki wodnej w gminie Nowa Sucha – kwota 1 900 000 zł to środki pochodzące z programu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną Promesą nr Edycja2/2021/881/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji : Rozbudowa SUW w Roztropnej.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

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

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Nowa Sucha wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 737 693,44 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego

wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 2 354 135,46 zł. W latach 2024-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących jak i wydatków na zadania inwestycyjne. Wpływ na wydatki bieżące będzie miał między innymi fakt, że w 2022 jak i w 2023 w wydatkach zaplanowana jest sprzedaż węgla dla mieszkańców w wysokości około 4 500 000 zł w każdym roku, zakłada się, że jest to zdarzenie nadzwyczajne, które w następnych latach nie będzie występowało w gminie. Ponadto planuje się w 2023 roku środki z Polskiego Ładu, które Gmina ma otrzymać na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących jak i majątkowych od roku 2024 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2023 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2023-2032. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 10 169 958,08 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek – 5 550 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r.

i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 4 619 958,08 zł;

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

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Nowa Sucha

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	44 994 574,80	55 164 532,88	-10 169 958,08
2024	39 982 028,60	38 932 028,60	1 050 000,00
2025	40 615 084,00	39 375 084,00	1 240 000,00
2026	41 630 460,00	40 046 085,00	1 584 375,00
2027	42 837 744,00	41 723 744,00	1 114 000,00
2028	44 080 038,00	42 964 038,00	1 116 000,00
2029	45 314 279,00	44 314 279,00	1 000 000,00
2030	46 537 765,00	45 537 765,00	1 000 000,00
2031	47 794 284,00	46 794 284,00	1 000 000,00
2032	49 036 936,00	48 036 936,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 214 268,08 zł. Przychody Gminy Nowa Sucha w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 5 550 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 5 664 268,08 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nowa Sucha obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nowa Sucha zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Sucha

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 044 310,00	0,00	1 044 310,00
2024	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2025	1 040 000,00	200 000,00	1 240 000,00
2026	1 234 375,00	350 000,00	1 584 375,00
2027	614 000,00	500 000,00	1 114 000,00
2028	616 000,00	500 000,00	1 116 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2023-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 5 598 685,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 104 375,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 28,57%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	10 104 375,00	35 372 091,80	28,57%
2024	9 054 375,00	36 343 669,60	24,91%
2025	7 814 375,00	37 090 756,00	21,07%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 087 103,81 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Nowa Sucha zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Nowa Sucha

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	37 589 574,80	39 676 678,61	-2 087 103,81	3 577 164,27
2024	39 982 028,60	38 712 028,60	1 270 000,00	1 270 000,00
2025	40 615 084,00	39 186 623,00	1 428 461,00	1 428 461,00
2026	41 630 460,00	39 676 718,00	1 953 742,00	1 953 742,00
2027	42 837 744,00	40 659 204,00	2 178 540,00	2 178 540,00
2028	44 080 038,00	41 679 419,00	2 400 619,00	2 400 619,00
2029	45 314 279,00	42 720 824,00	2 593 455,00	2 593 455,00
2030	46 537 765,00	43 793 529,00	2 744 236,00	2 744 236,00
2031	47 794 284,00	44 895 652,00	2 898 632,00	2 898 632,00
2032	49 036 936,00	46 022 306,00	3 014 630,00	3 014 630,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymał na obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,86%	16,79%	TAK	17,93%	TAK
2024	4,51%	12,80%	TAK	13,94%	TAK
2025	4,48%	10,99%	TAK	12,13%	TAK
2026	5,04%	8,34%	TAK	9,48%	TAK
2027	3,51%	6,23%	TAK	7,38%	TAK
2028	3,29%	4,53%	TAK	5,67%	TAK
2029	2,80%	3,01%	TAK	4,15%	TAK
2030	2,62%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2031	2,45%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2032	2,28%	6,27%	TAK	6,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowa Sucha spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2023-2026 (załącznik nr 2)

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

W załączniku tym umieszczone zostały następujące zadania:

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

1.3.1. – wydatki bieżące:

1.3.1.1 – przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy” – okres realizacji 2018 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2022 – 29 446,20 zł, limit zobowiązań 0 zł.

1.3.1.2 – przedsięwzięcie pn. Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ład przestrzennego” — okres realizacji 2018 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2022 – 4 907,70 zł, limit zobowiązań 0 zł.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

W pkt 1.3.2.1 - 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” - okres realizacji 2021 - 2023, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 98 400 zł, limit wydatków 2023 planuje się w wysokości 36 900 zł, limit zobowiązań – 0 zł.

W pkt 1.3.2.2 - przedsięwzięcie pn. „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” - okres realizacji 2021 - 2023, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 90 897 zł, limit wydatków 2023 planuje się w wysokości 28 167 zł, limit zobowiązań – 0 zł.

W pkt 1.3.2.3 - przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha - poprawa bezpieczeństwa na drogach” - okres realizacji

2022 - 2023, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 3 000 000 zł, limit wydatków 2023 planuje się w wysokości 3 000 000 zł, limit zobowiązań – 3 000 000 zł,

W pkt 1.3.2.4 - przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Roztropnej - poprawa gospodarki wodnej w gminie Nowa Sucha” - okres realizacji 2022 - 2023, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2 000 000 zł, limit wydatków 2023 planuje się w wysokości 2 000 000 zł, limit zobowiązań – 2 000 000 zł,

W pkt 1.3.2.5 - przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów” - okres realizacji 2022 - 2023, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 4 342 176,11 zł, limit wydatków 2023 planuje się w wysokości 4 342 176,11 zł, limit zobowiązań – 0 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/326/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28.12.2022

r.

z tego:															w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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 2016	26 691 122,18	25 560 181,05	3 617 836,00	89 273,97	9 410 305,00	6 753 605,64	5 689 160,44	1 849 514,37	1 130 941,13	30 300,00	1 098 175,31					
Wykonanie 2017	27 413 084,46	27 144 780,38	4 189 334,00	105 165,85	8 904 225,00	8 052 102,30	5 893 953,23	2 079 725,46	268 304,08	70 000,00	198 304,08					
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	949 629,71	0,00	949 629,71					
Wykonanie 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 783,32	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00	3 247 289,76					
Wykonanie 2020	40 514 467,68	38 862 261,44	5 536 717,00	129 574,64	11 374 694,00	12 506 259,60	9 315 016,20	2 784 142,88	1 652 206,24	37 740,00	1 614 466,24					
Wykonanie 2021	43 352 237,25	40 601 832,70	6 362 503,00	145 115,50	12 187 586,00	12 439 896,63	9 466 731,57	2 836 822,11	2 750 404,55	156 800,00	2 576 507,55					
Plan 3 kw. 2022	48 714 083,56	41 277 295,45	5 343 907,00	167 807,00	12 118 491,00	13 628 258,17	10 018 832,28	3 090 000,00	7 436 788,11	84 000,00	7 352 788,11					
Wykonanie 2022	49 371 981,25	45 239 011,87	8 232 325,57	167 807,00	12 118 491,00	14 649 990,03	10 070 398,27	2 990 000,00	4 132 969,38	84 000,00	3 956 473,38					
2023	44 994 574,80	37 589 574,80	5 171 343,00	244 371,00	14 124 110,00	3 261 793,00	14 787 957,80	3 202 000,00	7 405 000,00	0,00	7 405 000,00					
2024	39 982 028,60	39 982 028,60	5 469 567,00	256 101,00	14 852 067,00	3 468 359,00	15 935 934,60	3 355 666,00	0,00	0,00	0,00					
2025	40 615 084,00	40 615 084,00	5 587 574,00	264 040,00	15 260 931,00	3 524 328,00	15 978 211,00	3 459 723,00	0,00	0,00	0,00					
2026	41 630 460,00	41 630 460,00	5 727 263,00	270 641,00	15 642 454,00	3 612 436,00	16 377 666,00	3 546 216,00	0,00	0,00	0,00					
2027	42 837 744,00	42 837 744,00	5 893 354,00	278 490,00	16 096 085,00	3 717 197,00	16 852 618,00	3 649 056,00	0,00	0,00	0,00					
2028	44 080 038,00	44 080 038,00	6 064 261,00	286 586,00	16 562 871,00	3 824 996,00	17 341 344,00	3 754 879,00	0,00	0,00	0,00					
2029	45 314 279,00	45 314 279,00	6 234 060,00	294 590,00	17 026 631,00	3 932 096,00	17 826 902,00	3 860 016,00	0,00	0,00	0,00					

2030	46 537 765,00	46 537 765,00	6 402 380,00	302 544,00	17 486 350,00	4 038 263,00	18 308 228,00	3 964 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 794 284,00	47 794 284,00	6 575 244,00	310 713,00	17 958 481,00	4 147 296,00	18 802 550,00	4 071 270,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 036 936,00	49 036 936,00	6 746 200,00	318 792,00	18 425 402,00	4 255 126,00	19 291 416,00	4 177 123,00	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 2018 r. poz. 868, 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 trzyletni (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 pozycje obejmujące 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 budżetowej 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	2	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
											inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	25 702 884,31	21 405 515,72	9 821 640,48	0,00	0,00	71 537,05	0,00	12 780,00	0,00	4 297 368,59	4 297 368,59	535 449,30
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	69 895,80	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
Wykonanie 2020	39 733 727,39	34 250 323,04	13 389 548,65	0,00	0,00	133 478,89	0,00	0,00	0,00	5 493 403,55	5 493 403,55	52 738,74
Wykonanie 2021	39 819 508,67	35 963 629,52	14 341 308,76	0,00	0,00	122 601,86	0,00	0,00	0,00	3 855 879,15	3 855 879,15	173 568,00
Plan 3 kw. 2022	52 650 420,15	42 215 928,00	16 275 802,91	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	10 434 492,15	10 434 492,15	30 040,21
Wykonanie 2022	49 983 811,21	43 881 495,17	16 383 557,98	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	6 092 316,04	6 092 316,04	30 040,21
2023	55 184 532,88	39 676 678,61	18 737 693,44	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 487 854,27	15 487 854,27	537 040,21
2024	38 932 028,60	38 712 028,60	19 046 865,00	0,00	0,00	595 901,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2025	39 375 084,00	39 186 623,00	19 399 232,00	0,00	0,00	422 555,00	0,00	0,00	0,00	188 461,00	188 461,00	0,00
2026	40 046 085,00	39 676 718,00	19 738 719,00	0,00	0,00	331 103,00	0,00	0,00	0,00	369 367,00	369 367,00	0,00
2027	41 723 744,00	40 659 204,00	20 301 272,00	0,00	0,00	280 864,00	0,00	0,00	0,00	1 064 540,00	1 064 540,00	0,00
2028	42 964 038,00	41 679 419,00	20 869 708,00	0,00	0,00	210 216,00	0,00	0,00	0,00	1 284 219,00	1 284 219,00	0,00
2029	44 314 279,00	42 720 824,00	21 448 842,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 455,00	1 593 455,00	0,00
2030	45 537 765,00	43 793 529,00	22 038 685,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	1 744 236,00	1 744 236,00	0,00
2031	46 794 284,00	44 895 652,00	22 644 749,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	1 898 632,00	1 898 632,00	0,00
2032	48 036 936,00	46 022 306,00	23 261 818,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 014 630,00	2 014 630,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		z tego:	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2016	988 237,87	734 519,08	3 971 026,65	301 718,00	0,00	700 827,58	0,00	2 968 481,07	0,00						0,00
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	0,00	3 907 864,99	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00	2 535 679,99	1 315 333,37						
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						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						
Wykonanie 2020	780 740,29	780 740,29	4 786 022,96	1 301 375,99	0,00	25 175,08	0,00	3 459 471,89	0,00						0,00
Wykonanie 2021	3 532 728,58	914 300,00	4 652 628,25	0,00	0,00	778 874,14	0,00	3 873 754,11	0,00						0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 936 336,59	0,00	4 930 644,59	0,00	0,00	1 606 137,96	1 606 137,96	3 324 506,63	2 330 196,63						
Wykonanie 2022	-611 829,96	0,00	1 606 137,96	0,00	0,00	1 606 137,96	611 829,96	0,00	0,00						0,00
2023	-10 169 958,08	0,00	11 214 268,08	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 664 268,08	4 619 958,08						
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	1 584 375,00	1 584 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach 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:			z tego:				w tym:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}										
Lp		4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 519,08	734 519,08	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00	844 932,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 361,00	0,00	128 361,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	1 044 310,00	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 375,00	1 584 375,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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							
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 679,99	0,00	4 154 665,33	7 823 973,98			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 810 893,15			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	4 611 937,60	8 096 584,57			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 993,00	0,00	4 638 203,18	9 290 831,43			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 598 685,00	0,00	-938 632,55	3 992 012,04			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 598 685,00	0,00	1 347 516,70	2 963 654,66			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 375,00	0,00	-2 087 103,81	3 577 164,27			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 054 375,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 814 375,00	0,00	1 428 461,00	1 428 461,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	1 953 742,00	1 953 742,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	2 178 540,00	2 178 540,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 400 619,00	2 400 619,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 593 455,00	2 593 455,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 744 236,00	2 744 236,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 898 632,00	2 898 632,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 630,00	3 014 630,00			

d) Skorzystanie 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 dotyczących do właściwej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,53%	-2,23%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,48%	5,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,86%	-5,26%	-5,26%	16,79%	17,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,51%	5,11%	5,11%	12,80%	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,48%	4,99%	x	10,99%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,04%	6,01%	x	8,34%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%	6,24%	x	6,23%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,29%	6,49%	x	4,53%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,80%	6,65%	x	3,01%	4,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,62%	6,72%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,45%	6,80%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,28%	6,78%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	882 664,36	882 664,36	882 664,36	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	
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	
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	311 087,38	660 006,99	660 006,99	660 006,99	338 921,65	338 921,65	293 827,08	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	842 123,26	842 123,26	842 123,26	66 208,44	66 208,44	51 694,79	
Plan 3 kw. 2022	75 530,00	75 530,00	75 530,00	2 903 628,76	2 903 628,76	2 709 642,89	75 530,00	75 530,00	75 530,00	
Wykonanie 2022	75 530,00	75 530,00	75 530,00	2 312 314,03	2 312 314,03	2 298 772,67	75 530,00	75 530,00	75 530,00	
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	
2031	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	

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 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
	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:		bieżące	majątkowe					
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 2016	0,00	0,00		380 522,66	0,00	380 522,66	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	
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	
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	
Wykonanie 2021	4 428,00	4 428,00	3 542,40	2 212 643,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 368 301,91	1 368 301,91	808 465,32	1 338 776,19	0,00	1 338 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 368 301,91	1 368 301,91	808 465,32	1 338 776,19	0,00	1 338 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 040,21	7 040,21	0,00	9 441 597,01	34 353,90	9 407 243,11	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	734 519,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 992,91	
Wykonanie 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Informacje zawarte w tej części wicielielnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

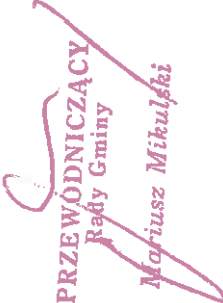
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/326/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				9 631 627,11	9 441 697,01	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1	- wydatki bieżące				100 154,00	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				9 631 473,11	9 407 243,11	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- 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				9 631 627,11	9 441 697,01	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 154,00	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2023	50 077,00	29 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2023	50 077,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 531 473,11	9 407 243,11	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	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	2023	98 400,00	36 900,00	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 24+544 do km25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2023	90 897,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Roztropnej - poprawa gospodarki wodnej w gminie Nowa Sucha	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulica Piękna w Kozłowie Biskupim - dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących wymogów	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2022	2023	4 342 176,11	4 342 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWÓDNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikułski