

UCHWAŁA NR VI/33/2024

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LI/393/2023 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 28.12.2023 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha, z późniejszymi zmianami, 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 niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Lukasz Ziębiński

Objaśnienia

Na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 736 458,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 418 293,07 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 154 751,13 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 537 719,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 240 343,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 778 063,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 600 107,76 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 236 565,96	-3 736 458,06	57 500 107,90
Dochody bieżące	45 851 244,30	+1 418 293,07	47 269 537,37
Dotacje bieżące	5 825 324,59	+1 145 618,67	6 970 943,26
Pozostałe	12 644 164,71	+272 674,40	12 916 839,11
Podatek od nieruchomości	4 019 800,00	-50 000,00	3 969 800,00
Dochody majątkowe	15 385 321,66	-5 154 751,13	10 230 570,53
Wydatki ogółem	65 637 935,57	-5 537 719,91	60 100 215,66
Wydatki bieżące	45 772 160,88	+240 343,67	46 012 504,55
Wynagrodzenia i pochodne	23 046 939,96	+256 887,13	23 303 827,09
Pozostałe wydatki bieżące	22 225 220,92	-16 543,46	22 208 677,46
Wydatki majątkowe	19 865 774,69	-5 778 063,58	14 087 711,11
Wynik budżetu	-4 401 369,61	+1 801 261,85	-2 600 107,76

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 206 033,20	+6 743 430,04	48 949 463,24
2026	43 478 989,00	+7 183 705,00	50 662 694,00
2027	44 565 964,00	+7 667 274,00	52 233 238,00
2028	45 813 811,00	+7 881 957,00	53 695 768,00
2029	47 004 970,00	+8 194 279,00	55 199 249,00
2030	48 180 094,00	+8 399 136,00	56 579 230,00
2031	49 336 417,00	+8 657 294,00	57 993 711,00
2032	50 471 154,00	+8 972 400,00	59 443 554,00
2033	51 631 990,00	+9 297 652,00	60 929 642,00
2034	52 819 526,00	+9 633 357,00	62 452 883,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 221 015,03	+5 009 911,56	6 230 926,59

Źródło: opracowanie własne.

W **2025 roku** zwiększono dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę **5 009 911,56 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększenia dotacji obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. kwota **389 330,87 zł** na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczna gmina Nowa Sucha – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa”, zgodnie z umową nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1644/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, dofinansowanie otrzymane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
2. zwiększenie o kwotę **901 768,17 zł** środków z dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, środki będą przeznaczone na przedsięwzięcie pn. Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z zawartą umową nr JST//KPO/T/82 z dnia 29.10.2024 r.
3. wpływy w wysokości **1 965 649,75 zł** planowane z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przy czym kwota **1 835 343,90 zł** na projekt pn. Instalacja magazynów energii w gminie Nowa Sucha, dofinansowanie przyznane na podstawie uchwały nr 841/26/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.09.2024 r oraz kwota **130 305,85 zł** na przedsięwzięcie pn. "Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców", projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa,
4. wpływy w wysokości **253 162,77 zł** planowane są ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, to wkład własny mieszkańców do projektu pn. „Instalacja magazynów energii w gminie Nowa Sucha”.
5. kwota **1 500 000 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki zostały przyznane przez Województwo Mazowieckie uchwałą nr 66/204 w dniu 27.08.2024 r. na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Glinki w gminie Nowa Sucha, będącej własnością gminy (środki funduszu sołeckiego w wysokości 38 686,63 zł).

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 904 332,45	+6 356 887,46	47 261 219,91
2026	41 343 929,00	+7 508 734,00	48 852 663,00
2027	41 763 362,00	+8 610 897,00	50 374 259,00
2028	42 737 930,00	+9 124 558,00	51 862 488,00
2029	43 741 446,00	+9 302 265,00	53 043 711,00
2030	44 779 404,00	+9 469 132,00	54 248 536,00
2031	45 829 244,00	+9 641 408,00	55 470 652,00
2032	46 910 383,00	+9 783 722,00	56 694 105,00
2033	48 034 629,00	+9 958 735,00	57 993 364,00
2034	49 191 082,00	+10 037 616,00	59 228 698,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 372 715,78	+9 156 454,14	10 529 169,92
2026	654 685,00	-325 029,00	329 656,00
2027	1 442 602,00	-943 623,00	498 979,00
2028	1 713 881,00	-1 242 601,00	471 280,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 290 524,00	-1 107 986,00	1 182 538,00
2030	2 427 690,00	-1 069 996,00	1 357 694,00
2031	2 543 173,00	-984 114,00	1 559 059,00
2032	2 857 601,00	-811 322,00	2 046 279,00
2033	3 097 361,00	-661 083,00	2 436 278,00
2034	3 008 444,00	-404 259,00	2 604 185,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	620 533,00	-170 533,00	450 000,00
2026	501 583,00	-216 375,00	285 208,00
2027	410 486,00	-217 609,00	192 877,00
2028	324 749,00	-201 357,00	123 392,00
2029	251 628,00	-178 693,00	72 935,00
2030	191 189,00	-152 548,00	38 641,00
2031	132 042,00	-116 811,00	15 231,00
2032	82 470,00	-78 915,00	3 555,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o kwotę 1 801 261,85 zł: zmian dokonano następująco: przychody z tytułu kredytów zmniejszono o 3 320 000,00 zł zaś przychody z tytułu "wolnych środków" zwiększono o kwotę 1 518 738,15 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 457 599,87	-1 801 261,85	3 656 338,02
Kredyty	3 320 000,00	-3 320 000,00	0,00
Wolne środki	1 965 649,00	+1 518 738,15	3 484 387,15

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 320 000,00	3 320 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+440 000,00	440 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne - kredyt, w wysokości 3 320 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00
2026	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2027	3 320 000,00	0,00	300 000,00	3 020 000,00
2028	3 020 000,00	0,00	300 000,00	2 720 000,00
2029	2 720 000,00	0,00	300 000,00	2 420 000,00
2030	2 420 000,00	0,00	300 000,00	2 120 000,00
2031	2 120 000,00	0,00	500 000,00	1 620 000,00
2032	1 620 000,00	0,00	500 000,00	1 120 000,00
2033	1 120 000,00	0,00	500 000,00	620 000,00
2034	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nowa Sucha

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 056 230,26	0,00	1 056 230,26
2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	1 480 375,00	0,00	1 480 375,00
2027	1 060 000,00	300 000,00	1 360 000,00
2028	1 062 000,00	300 000,00	1 362 000,00
2029	673 000,00	300 000,00	973 000,00
2030	673 000,00	300 000,00	973 000,00
2031	464 000,00	500 000,00	964 000,00
2032	203 170,00	500 000,00	703 170,00
2033	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	620 000,00	620 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,86%	15,48%	TAK	17,29%	TAK
2025	3,53%	13,56%	TAK	15,38%	TAK
2026	3,76%	10,95%	TAK	12,77%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	3,21%	8,65%	TAK	10,47%	TAK
2028	2,99%	6,67%	TAK	8,49%	TAK
2029	2,05%	4,80%	TAK	6,61%	TAK
2030	1,93%	3,16%	TAK	4,98%	TAK
2031	1,82%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
2032	1,28%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2033	0,97%	4,52%	TAK	4,52%	TAK
2034	1,10%	4,60%	TAK	4,60%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Przedsięwzięcie pn. "Mazowsze bez smogu" poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 207 800,00 zł;

2) Przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczna gmina Nowa Sucha – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa - zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 918,32 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2024 roku o kwotę 30 447,88 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 34 366,20 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 775,45 zł;

Przedsięwzięcie pn. **Cyberbezpieczna gmina Nowa Sucha - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa** pierwotnie planowane było w części bieżącej na rok 2024 oraz majątkowej w roku 2025, już w trakcie realizacji okazało się, że część bieżąca zostanie zrealizowana w roku 2024, zaś majątkową będzie trzeba realizować w 2025 roku. Dodatkowo zaszły zmiany w projekcie dotyczące kwalifikacji wydatków bieżących i majątkowych. Planuje się jeszcze w br ogłoszenie postępowania zakupowego w tym zakresie, dlatego też dokonuje się w/w zmian.

3) Przedsięwzięcie pn. Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 378 984,97 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 378 984,97 zł;
- c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 298 984,97 zł;

4) Przedsięwzięcie pn. "Mazowsze bez smogu" poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradców – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 153 301,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 153 301,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;

5) Przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczna gmina Nowa Sucha – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem na realizację zadania o kwotę 3 918,32 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 385 412,55 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 389 330,87 zł;
- a. zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3 918,32 zł,

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Przedsięwzięcie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha, obejmującego część obrębów: Kazimierzów, Kurdwanów, Nowy Białynin, Stary Dębsk i Stary Kozłów – ułatwienie rozwoju działalności związanej z sektorem usługowo – produkcyjnym oraz sportowo – rekreacyjnym, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 7 380,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 380,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 900,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2) 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, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 7 306,20 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 14 723,10 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

3) Przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim o pomieszczenia kuchenne wraz z przebudową pomieszczeń istniejących – zapewnienie przygotowania posiłków dla wszystkich uczniów, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 98 310,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	410 555,45	+15 761,68	426 317,13
2025	430 286,20	-12 263,10	418 023,10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 964 403,55	-538 713,55	1 425 690,00
2025	1 286 082,03	+1 921 616,84	3 207 698,87

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Lukasz Ziębiński

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 VII/33/2024 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25.11.2024 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:			
			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	
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			
2024	57 500 107,90	47 269 537,37	7 283 815,00	316 785,00	19 781 155,00	6 970 943,26	12 916 839,11	3 969 800,00	10 230 570,53	0,00	10 185 503,53			
2025	55 180 389,83	48 949 463,24	22 370 453,06	910 982,75	10 365 804,19	3 615 329,00	11 686 894,24	4 200 000,00	6 230 926,59	0,00	6 230 926,59			
2026	50 662 694,00	50 662 694,00	23 153 419,00	942 877,00	10 728 607,00	3 741 866,00	12 095 925,00	4 347 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	52 233 238,00	52 233 238,00	23 871 175,00	972 105,00	11 061 194,00	3 857 864,00	12 470 899,00	4 481 757,00	0,00	0,00	0,00			
2028	53 695 768,00	53 695 768,00	24 539 598,00	999 325,00	11 370 907,00	3 965 864,00	12 820 084,00	4 607 246,00	0,00	0,00	0,00			
2029	55 199 249,00	55 199 249,00	25 226 676,00	1 027 306,00	11 689 292,00	4 076 929,00	13 179 046,00	4 736 249,00	0,00	0,00	0,00			
2030	56 579 230,00	56 579 230,00	25 857 343,00	1 052 989,00	11 981 524,00	4 178 862,00	13 508 522,00	4 854 655,00	0,00	0,00	0,00			
2031	57 993 711,00	57 993 711,00	26 503 777,00	1 079 314,00	12 281 062,00	4 283 323,00	13 846 235,00	4 976 021,00	0,00	0,00	0,00			
2032	59 443 554,00	59 443 554,00	27 166 371,00	1 106 297,00	12 588 089,00	4 390 406,00	14 192 391,00	5 100 422,00	0,00	0,00	0,00			
2033	60 929 642,00	60 929 642,00	27 845 530,00	1 133 954,00	12 902 791,00	4 500 166,00	14 547 201,00	5 227 933,00	0,00	0,00	0,00			
2034	62 452 893,00	62 452 893,00	28 541 688,00	1 162 303,00	13 225 361,00	4 612 670,00	14 910 881,00	5 358 631,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), 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.

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	
2024	-2 600 107,76	0,00	3 656 338,02	0,00	0,00	171 950,87	171 950,87	3 484 387,15		2 428 156,89	
2025	-2 610 000,00	0,00	3 760 000,00	3 320 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	440 000,00		0,00	
2026	1 480 375,00	1 480 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	703 170,00	703 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	620 000,00	620 000,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 230,26	1 056 230,26	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 375,00	1 480 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	703 170,00	703 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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*							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 545,00	0,00	1 257 032,82	4 913 370,84		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 545,00	0,00	1 688 243,33	2 128 243,33		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 455 170,00	0,00	1 810 031,00	1 810 031,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 170,00	0,00	1 858 979,00	1 858 979,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 733 170,00	0,00	1 833 280,00	1 833 280,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 170,00	0,00	2 155 538,00	2 155 538,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 170,00	0,00	2 330 694,00	2 330 694,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 170,00	0,00	2 523 059,00	2 523 059,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	2 749 449,00	2 749 449,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 936 278,00	2 936 278,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 185,00	3 224 185,00		

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 należycie uwzględnić do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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
2024	3,86%	4,44%	15,48%	17,29%	TAK	TAK
2025	3,53%	5,18%	13,58%	15,38%	TAK	TAK
2026	3,76%	4,68%	10,95%	12,77%	TAK	TAK
2027	3,21%	4,31%	8,65%	10,47%	TAK	TAK
2028	2,99%	4,01%	6,67%	8,49%	TAK	TAK
2029	2,05%	4,36%	4,80%	6,61%	TAK	TAK
2030	1,93%	4,52%	3,16%	4,98%	TAK	TAK
2031	1,82%	4,73%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	1,28%	5,00%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	0,97%	5,29%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2034	1,10%	5,60%	4,60%	4,60%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 ustawy ^x	w tym:	
Łp	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
2024	343 486,08	343 486,08	315 120,78	1 972 374,52	1 972 374,52	1 822 374,52	374 657,13	374 657,13	318 457,66
2025	166 532,00	166 532,00	166 532,00	4 730 926,59	4 730 926,59	4 022 420,99	375 920,00	375 920,00	346 532,00
2026	179 232,70	179 232,70	179 232,70	0,00	0,00	0,00	280 862,00	280 862,00	241 467,01
2027	191 800,97	191 800,97	191 800,97	0,00	0,00	0,00	225 648,20	225 648,20	191 800,97
2028	205 626,06	205 626,06	205 626,06	0,00	0,00	0,00	241 913,02	241 913,02	205 626,06
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 879 916,00	1 879 916,00	1 529 928,60	1 852 007,13	426 317,13	1 425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 301 860,11	5 301 860,11	4 506 581,08	3 625 721,97	418 023,10	3 207 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	280 862,00	280 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	225 648,20	225 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	241 913,02	241 913,02	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt ^x pożyczka ^x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2024	1 056 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 480 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	203 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 VI/33/2024 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				8 288 996,22	1 892 007,13	3 625 721,97	280 862,00	225 648,20	241 913,02
1 a	- wydatki bieżące				1 605 977,35	426 317,13	418 023,10	280 862,00	225 648,20	241 913,02
1 b	- wydatki majątkowe				6 683 018,87	1 425 690,00	3 207 698,87	0,00	0,00	0,00
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240, z późn zm), z tego				5 997 232,22	604 657,13	3 516 551,87	280 862,00	225 648,20	241 913,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 499 000,35	374 657,13	375 820,00	260 862,00	225 648,20	241 913,02
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradów	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2028	1 082 143,22	207 800,00	195 920,00	210 862,00	225 648,20	241 913,02
1.1.1.2	Cyberbezpieczna gmina Nowa Sucha - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2025	166 857,13	166 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Nowa Sucha - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2026	250 000,00	0,00	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 098 231,87	230 000,00	3 142 631,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obiektu budowlanego z przeznaczeniem na złobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2023	2025	3 405 600,00	80 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Mazowsze bez smogu" - poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekodoradów	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2028	303 301,00	150 000,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna gmina Nowa Sucha - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2025	389 330,87	0,00	389 330,87	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 i 1.2), z tego				2 681 764,00	1 247 350,00	107 170,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 977,00	51 660,00	42 103,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha, obejmującego część obrębów: Kazimierzów, Kurdwanów, Nowy Białynin, Stary Dębsk i Stary Kozłów - ułatwienie rozwoju działalności związanej z sektorem usługowo - produkcyjnym oraz sportowo - rekreacyjnym	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2023	2025	36 900,00	29 520,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelini, 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 NOWA SUCHA	2018	2025	50 077,00	22 140,00	14 723,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Nowa Sucha - zdiagnozowanie najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych gminy	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 584 787,00	1 195 690,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 288 975,09
1 a	1 144 343,22
1 b	3 142 631,87
1 1	4 288 975,09
1 1 1	1 124 343,22
1.1.1.1	874 343,22
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	250 000,00
1 1 2	3 142 631,87
1.1.2.1	2 600 000,00
1.1.2.2	153 301,00
1.1.2.3	389 330,87
1 2	0,00
1 2 1	0,00
1 2 2	0,00
1 3	20 000,00
1 3 1	20 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	20 000,00
1 3 2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim o pomieszczenia kuchenne wraz z przebudową pomieszczeń istniejących - zapewnienie możliwości przygotowania posiłków dla wszystkich uczniów	URZĄD GMINY NOWA SUCHA	2023	2024	2 397 490,00	1 195 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 NOWA SUCHA	2021	2025	96 400,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 NOWA SUCHA	2021	2025	90 897,00	0,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Lukasz Ziębiński