U C H W A Ł A Nr XV/126/2019

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

z dnia 30 grudnia 2019 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 2019, poz.869, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sucha na lata 2020 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" i załącznikiem nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023" 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.
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Nowej Suchej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2020 roku.

RADA GMINY W NOWEJ SUCHEJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2020 - 2028.

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podejmowania przez Radę Gminy uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustawodawca wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Z uchwalonej Prognozy muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia to programy, projekty i zadania, w tym finansowane ze środków europejskich. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały przyjęto wykaz przedsięwzięć w podziale na majątkowe. W wykazie gminnych przedsięwzięć nie występują gwarancje i poręczenia, ponieważ gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji żadnemu podmiotowi.

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono nazwę, jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, a także limit zobowiązań, które będzie mógł zaciągnąć Wójt Gminy przy realizacji planowanych przedsięwzięć.

Dla wymienionych przedsięwzięć przyjęto okresy realizacji zadań, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych kończy się w roku 2020.

Prognoza dla Gminy Nowa Sucha jest znacznie dłuższa, ponieważ prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów sięgają do roku 2028. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, odpowiednio do zawartych umów oraz planowanych do zawarcia i ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek). Jednocześnie w poszczególnych latach określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek. W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia.

Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Przedział czasu na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową, tj. na 8 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów. Ponadto dochody gminy zależą od wielu

czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Bezpośredni wpływ na finanse gminy mogą mieć zmiany przepisów regulujących finansowanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego czy przepisów o dochodach gmin.

Pomocnymi materiałami w przyjęciu danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa, który na okres 4 lat określa wskaźniki ekonomiczne, inflację, wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych. Są tam jednak dane w ujęciu globalnym, niepozwalające na przyjęcie konkretnych kwot dla gminy. Wielkości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne były szacowane podczas jej zmiany w dniu 14 listopada 2019 r., analizując te wielkości można stwierdzić, że będą one możliwe do osiągnięcia.

Do planowania dochodów gminy niezbędna była również analiza wykonania dochodów budżetu gminy w latach poprzednich aby ustalić dynamikę ich wzrostu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 rok Gminy Nowa Sucha. W Prognozie określono planowane kwoty rozchodów tj. spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwotach odpowiednich do zawartych umów oraz tych planowanych. Dla każdego roku Prognozy ustalono kwotę długu gminy. W kwocie tej zaplanowano wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Zgodnie z wymogiem ustawowym dla każdego roku objętego prognozą obliczono wskaźniki zadłużenia gminy.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2020-2028 zawiera upoważnienie dla Wójta Gminy:

1) do 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) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Projekcja dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową Gminy Nowa Sucha.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2020-2028 (załącznik nr 1)

Pozycja 1 – Dochody ogółem:

Dochody roku 2020 wynoszą 38 331 780,02 zł. Kolejne lata Prognozy zakładają, że dochody bieżące rosną na poziomie 2,5 % w stosunku rocznym. Analiza wzrostu dochodów bieżących oraz wskaźników makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że zaplanowanie wzrostu dochodów na założonym poziomie jest możliwe do zrealizowania. W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Znaczny wzrost dochodów bieżących roku 2020 spowodowany jest zmianami w wypłatach świadczeń 500 plus - od 2019 roku przyznano świadczenia wychowawcze również na każde pierwsze dziecko, w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie a także założeniem wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami w gminie od 2019 roku, Gmina obecnie jest w trakcie przeprowadzanego przetargu na wybór Firmy, która będzie realizowała w/w zadanie, przewiduje się, że opłata ta wzrośnie o 220 procent w stosunku do obecnie obowiązującej opłaty.

W 2020 roku planuje się dochody majątkowe w wysokości 3 067 244,02 zł, będą to wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 2 838 215,02 zł, otrzymane z Gminy Sochaczew na wspólną realizację projektu, zgodnie z zawartymi przez Gminę Sochaczew umowami z dnia 5 grudnia 2017 r., nr 04.01.00-14-6955/16/-00 na łączną kwotę 9 943 520,11 zł oraz nr 04.01.00-14-6956/16-00 na łączną kwotę 5 722 948,41 zł, dofinansowania są uruchomione w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2014-2020, zaplanowany jest tu także wpływ dotacji ze środków europejskich w kwocie 229 029 zł dotyczący zrealizowanego w 2018 r. zadania pn. Przebudowa budynku OSP pn. "Przystanek Pamięci o Wielkiej Wojnie" w miejscowości Nowa Sucha.

Pozycja 2 – Wydatki ogółem, pozycja 2.1 – Wydatki bieżące, pozycja 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki roku 2020 wynoszą 40 264 969,72 zł, Kolejne lata prognozy zakładają, że wydatki ogółem, wydatki bieżące wzrastać będą o około 2,5 % . W pozycji 2.1.3 wykazywane są wydatki bieżące związane z kosztami obsługi długu tj. ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wzrostu dodatków stażowych a przede wszystkim zapewnienia wypłat wynagrodzeń wynikających z zawartych umów, planując wydatki na oświatę uwzględniono zmniejszenie w każdej szkole liczby oddziałów wynikające z przeprowadzonej reformy. Wydatki bieżące roku 2020 również wzrastają tak jak dochody bieżące, na co mają wpływy przede wszystkim zmiany w ilości dokonywanych wypłat świadczeń "500 plus", jak również przyjęte założenie wysokości kosztów jakie Gmina poniesie wykonując obowiązki wynikające z realizacji ustawy o gospodarowaniu odpadami.

Pozycja 3 – Różnica - Wynik budżetu:

Przedstawiony wynik budżetu wyliczony został jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami.

Pozycja 4 – Przychody budżetu:

W 2020 roku planuje się przychody w wysokości 2 847 324,70 zł, w tym kwota 1 247 324,70 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które będą źródłem pokrycia deficytu w kwocie 333 189,70 zł oraz rozchodów w kwocie 914 135 zł oraz pożyczka w wysokości 1 600 000 zł, która będzie źródłem pokrycia planowanego deficytu.

Pozycja 5 – Rozchody budżetu, pozycja 5.1 – Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych:

Wielkości przedstawione zawierają planowane w poszczególnych latach spłaty rat kredytów, pożyczek według harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz planowanych do zawarcia. Przedstawione są tu również wydatki związane z obsługą długu w poszczególnych latach. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynikających z zawartych umów oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano również środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

1) Umowa nr 97/13/OA/P z dnia 8.10.2013 r. o pożyczkę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim – wymiana kotłów c.o." z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 120 000 zł, planuje się spłaty w następujący sposób: 2020 rok – 9 600 zł. Łącznie do spłaty pozostaje 9 600 zł.
2) Umowa nr 151/2013 z dnia 21.11.2013 r. o kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych na kwotę 1 650 000 zł, planuje się spłaty w następujący sposób: 2020 rok – 390 000 zł. Łącznie do spłaty pozostaje 390 000 zł.
3) Umowa nr 233/14/OW/P z dnia 8.12.2014 r. o pożyczkę w wysokości 652 962 zł na zdanie „Rozwiązywanie problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w gminie Nowa Sucha - etap II - Poprawa infrastruktury technicznej w gminie Nowa Sucha poprzez budowę oczyszczalni ścieków" Harmonogram spłat przedstawia następująco: 2020 rok – 126 481 zł. Łącznie do spłaty pozostaje 126 481 zł.
4) Umowa nr 0120/16/OW/P z dnia 18.11.2016 r. pożyczka w wysokości 301 718 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Kozłowie Biskupim – etap I".. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2020 – 75 428 zł, Łącznie do spłaty 75 428 zł.

5) Umowa nr 0213/17/OW/P z dnia 13.12.2017 roku pożyczka w wysokości 608 527 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Kozłowie Biskupim – etap II". Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2020 rok – 101 420 zł, 2021 – 101 420 zł, 2022 – 101 420 zł, 2023 – 101 420 zł. Łącznie do spłaty 405 680 zł.
6) Umowa nr 0212/17/OW/P z dnia 13.12.2017 roku pożyczka w wysokości 763 658 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - etap III". Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2020 rok – 65 000 zł, 2021 – 212 880 zł, 2022 – 212 888 zł, 2023 – 212 890 zł. Łącznie do spłaty 703 658 zł.
7) Umowa nr 0051/18/OW/P z dnia 17.10.2018 roku pożyczka w wysokości 2 074 375 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka". Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2020 rok – 30 000 zł, 2021 – 210 000 zł, 2022 – 240 000 zł, 2023 – 150 000 zł, 2024 – 550 000 zł, 2025 – 420 000 zł, 2026 – 454 375 zł. Łącznie do spłaty 2 054 375 zł.
8) Umowa nr 4/2018/JST/S z dnia 28.12.2018 r. o kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych. Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2020 rok – 63 000 zł, 2021 – 140 000 zł, 2022 – 140 000 zł, 2023 – 280 000 zł, 2024 -200 000 zł, 2025 – 300 000 zł, 2026 – 300 000 zł. Łącznie do spłaty 1 423 000 zł.
9) Pożyczka w wysokości 3 206 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i Stara Sucha**", planowana do zaciągnięcia jeszcze w 2019 r. Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2020 rok – 53 206 zł, 2021 rok - 250 000 zł, 2022 rok – 300 000 zł, 2023 – 300 000 zł, 2024 – 300 000 zł, 2025 – 320 000 zł, 2026 – 480 000 zł, 2027 – 614000 zł, 2028 – 616 000 zł. Łącznie do ewentualnej spłaty 3 233 206 zł.
10) Pożyczka w wysokości 1 600 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów**", planowana do zaciągnięcia w 2020 r. Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2021 rok - 200 000 zł, 2022 rok – 160 000 zł, 2023 – 100 000 zł, 2024 – 100 000 zł, 2025 – 110 000 zł, 2026 – 50 000 zł, 2027 – 480 000 zł, 2028 – 400 000 zł. Łącznie do ewentualnej spłaty 1 600 000 zł.

Pozycja 6 – Kwota długu:

Przedstawione wielkości wynikają z zawartych umów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Pozycja 10.1 – Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF".

Pozycja 10.1.1 – bieżące:

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków bieżących zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF".

Pozycja 10.1.2

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków majątkowych zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF".

Pozycja 10.6 – Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

Wykazane wielkości umieszczono zgodnie z zapisami w już zawartych umowach.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIEWZIĘĆ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2020-2028 (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 zwierać umowy na realizację przedsięwzięć.
W załączniku tym umieszczone zostały następujące zadania:

W pkt 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:

W pkt 1.1.1 – Wydatki bieżące:

1.1.1.1– przedsięwzięcie pn. **„Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" -** łączne nakłady finansowe wynoszą 666 382,11 zł, limit 2020 – 247 047,50 zł, limit zobowiązań 0 zł. Powstały w wyniku realizacji przedsięwzięcia Klub Seniora będzie własnością gminy.

W pkt 1.1.2 – Wydatki majątkowe:

1.1.2.2 – przedsięwzięcie pn. **"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie energii odnawialnej"** – łączne nakłady finansowe wynoszą 4 528 583,42 zł, limit 2020 roku – 2 311 024,93 zł, limit zobowiązań 0 zł.

1.1.2.3 – przedsięwzięcie pn. **"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej"** – łączne nakłady finansowe wynoszą 2 119 271,05 zł, limit 2020 roku – 852 370,91 zł, limit zobowiązań 0 zł.

Realizacja w/w przedsięwzięć polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, z mieszkańcami zawierane są odpowiednie umowy na użyczenia powierzchni, na których zainstalowane będą urządzenia (Gmina będzie właścicielem zamontowanych urządzeń na dzierżawionych powierzchniach przez okres 5 lat) oraz budynkach użyteczności publicznej, będących własnością gminy. Planowany jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece na biomasę.

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 - przedsięwzięcie pn. " **Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego"** – łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2020 – 24 538,50 zł, limit zobowiązań 1 000 zł.

1.3.2 – Wydatki bieżące - przedsięwzięcie pn. " **Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy"** – łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2020 – 14 723,10 zł, limit zobowiązań 1 000 zł.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

W pkt 1.3.2.2 - „Wydatki majątkowe – przedsięwzięcie pn.: **„Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od km 24+550 do km 25+050 w m. Kozłów Biskupi, na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi",** łączne nakłady finansowe wynoszą 32 000 zł, limit 2020 roku – 30 000 zł, limit zobowiązań 0 zł. W/w przedsięwzięcie jest realizowane jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/256/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od km 24+550 do km 25+050 w m. Kozłów Biskupi, na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	27 413 084,46	27 144 780,38	4 189 334,00	105 165,85	8 907 225,00	8 052 102,30	5 890 953,23	2 079 725,46	268 304,08	70 000,00	198 304,08
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	949 629,71	0,00	949 629,71
Plan 3 kw. 2019	37 450 428,78	31 744 616,47	5 616 565,00	100 000,00	11 166 445,00	8 072 866,17	6 788 740,03	2 472 000,00	5 705 812,31	0,00	5 705 812,31
Wykonanie 2019	36 316 637,64	33 147 265,61	5 616 565,00	100 000,00	11 166 445,00	9 221 952,98	7 042 302,63	2 472 000,00	3 169 372,03	0,00	3 169 372,03
2020	38 331 780,02	35 264 536,00	5 701 096,00	110 000,00	11 286 429,00	10 436 375,50	7 730 635,50	2 642 000,00	3 067 244,02	0,00	3 067 244,02
2021	36 146 000,00	36 146 000,00	5 840 000,00	112 750,00	11 568 000,00	10 600 000,00	8 025 250,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 000 000,00	37 000 000,00	5 989 000,00	115 500,00	11 857 000,00	10 900 000,00	8 138 500,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 970 000,00	37 970 000,00	6 139 000,00	118 000,00	12 154 000,00	11 200 000,00	8 359 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	6 293 000,00	121 400,00	12 458 000,00	11 450 000,00	8 677 600,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	6 450 000,00	124 500,00	12 769 000,00	11 800 000,00	8 856 500,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	6 611 520,00	127 600,00	13 088 700,00	12 100 000,00	9 072 180,00	3 063 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 000 000,00	42 000 000,00	6 770 000,00	130 000,00	13 416 000,00	12 405 000,00	9 279 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 050 000,00	43 050 000,00	6 900 000,00	134 000,00	13 751 000,00	12 700 000,00	9 565 000,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	6 231 035,61	6 231 035,61	0,00
Wykonanie 2018	31 677 652,96	25 529 165,86	11 256 594,69	0,00	0,00	69 686,80	0,00	7 785,85	6 148 487,10	6 148 487,10	352 737,36
Plan 3 kw 2019	44 443 016,50	30 102 664,12	13 355 092,63	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 500,00	14 340 352,38	14 340 352,38	650 174,17
Wykonanie 2019	41 718 413,97	30 387 283,11	12 597 990,73	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 500,00	11 331 130,86	11 331 130,86	626 174,17
2020	40 264 969,72	33 999 443,30	12 350 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 900,00	6 265 526,42	6 265 526,42	60 000,00
2021	35 031 700,00	34 840 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	191 700,00	191 700,00	0,00
2022	35 845 692,00	35 700 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	145 692,00	145 692,00	0,00
2023	36 825 690,00	36 620 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	205 690,00	205 690,00	0,00
2024	37 850 000,00	37 529 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00
2025	38 850 000,00	38 460 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2026	39 715 625,00	39 428 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	287 625,00	287 625,00	0,00
2027	40 906 000,00	40 414 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00
2028	42 034 000,00	41 420 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	0,00	3 614 263,08	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00	2 242 078,08	0,00
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	8 288 363,74	3 560 375,00	306 712,34	0,00	0,00	4 727 988,74	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 992 587,72	0,00	7 837 519,72	3 233 206,00	3 233 206,00	0,00	0,00	4 604 313,72	3 759 381,72
Wykonanie 2019	-5 401 776,33	0,00	6 246 708,33	3 233 206,00	3 233 206,00	0,00	0,00	3 013 502,33	2 168 570,33
2020	-1 933 189,70	0,00	2 847 324,70	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 247 324,70	333 189,70
2021	1 114 300,00	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 154 308,00	1 154 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 310,00	1 144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	168 481,00	0,00	168 481,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	168 481,00	0,00	168 481,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	168 481,00	0,00	168 481,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 300,00	1 114 300,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 308,00	1 154 308,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 310,00	1 144 310,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 375,00	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 517 291,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	9 620 133,79
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 421 428,00	0,00	1 641 952,35	6 246 266,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 421 428,00	0,00	2 759 982,50	5 773 484,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 293,00	0,00	1 265 092,70	2 512 417,40
2021	x	x	x	x	0,00	7 992 993,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 838 685,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 694 375,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 544 375,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 394 375,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 110 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 016 000,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,78%	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,23%	11,60%	x	x	x	x
2020	3,72%	5,82%	5,10%	15,58%	17,11%	TAK	TAK
2021	4,90%	5,82%	5,11%	11,44%	12,97%	TAK	TAK
2022	4,91%	5,63%	4,98%	5,74%	7,27%	TAK	TAK
2023	4,68%	5,60%	5,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	4,65%	5,81%	5,34%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	4,47%	5,85%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2026	4,72%	5,72%	x	6,04%	6,68%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,56%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2028	3,51%	5,54%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	531 825,44	511 490,66	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41
Plan 3 kw. 2019	299 567,50	299 567,50	239 654,00	5 216 478,45	4 259 225,45	4 259 225,45	318 811,35	318 811,35	255 111,59
Wykonanie 2019	270 767,50	239 654,00	239 654,00	2 576 925,17	1 619 672,17	1 619 672,17	255 111,59	255 111,59	255 111,59
2020	247 047,50	197 638,00	197 638,00	3 067 244,02	3 067 244,02	3 067 244,02	247 047,50	197 638,00	197 638,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	673 980,67	506 690,65	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	406 644,09	406 611,09	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 999 401,03	4 460 223,20	4 460 233,20	6 382 362,61	377 703,75	6 004 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 488 179,56	2 473 022,70	2 473 022,97	3 841 141,14	377 703,75	3 463 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 163 395,84	3 163 395,84	2 545 704,28	3 479 704,94	286 309,10	3 193 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 162 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 446 390,58	3 479 704,94	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				766 536,11	286 309,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 679 854,47	3 193 395,84	0,00	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:				7 314 236,58	3 410 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				666 382,11	247 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	666 382,11	247 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 647 854,47	3 163 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - - ozyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2016	2020	4 528 583,42	2 311 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2020	2 119 271,05	852 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				132 154,00	69 261,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 154,00	39 261,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2020	50 077,00	24 538,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2020	50 077,00	14 723,10	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od km 24+550 do km 25+050 w m. Kozłów Biskupi, na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2020	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski