U C H W A Ł A NR XXII/177/2020
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha przyjętej Uchwałą Nr XV/126/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 roku, ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 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.

RADA GMINY W NOWEJ SUCHEJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

W 2020 r. dokonuje się zmian w dochodach bieżących polegających na zwiększeniu wpływów o łączną kwotę 378 520 zł, w dochodach bieżących wprowadzono takie zmiany, jak zwiększono o kwotę **822 402 zł** wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: wprowadzono środki w kwocie **850 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenie dla asystenta rodziny, wprowadzono kwotę **270 zł** na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, zwiększono o kwotę **485 zł** dotację na zadanie z zakresu Urzędu stanu cywilnego i dowodów osobistych, zmniejszono o kwotę **10 000 zł** środki na program Pomoc państwa w dożywianiu, wprowadzono środki w kwocie **14 784 zł** z przeznaczeniem na finansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie pandemii należą działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zwiększono o kwotę **815 893 zł** środki na wypłatę świadczenia 500 plus, zwiększono o kwotę **120 zł** dotację z przeznaczeniem na realizację zadania Karty Dużej Rodziny.
Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **443 882 zł** wpływy z dotacji ze środków europejskich związane z wykonywanymi przedsięwzięciami z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Wydatki ogółem w 2020 r zwiększono o kwotę 378 520 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 789 402,80 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 410 882,80 zł, między innymi dokonano następujących zmian:

1. zmniejszono o kwotę 442 882,80 zł środki na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów,
2. przeznaczono kwotę 25 000 zł na zakup urządzenia do przepływowej tlenoterapii pacjentów dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
3. zwiększono o kwotę 7 000 zł środki na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego".

W 2021 roku i latach następnych:

W 2021 r. kwoty dochodów oraz wydatków planuje się już zgodnie z otrzymanymi danymi od dysponentów wyższego stopnia, zarówno jeśli chodzi o wysokości subwencji jak i dotacji. W 2021 r. planuje się do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne. W związku z zaciąganą pożyczką planuje się, że jej spłata będzie następować do 2030 roku, dlatego też wydłużeniu ulega część tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2030 r. Odpowiednio do planowanych spłat zmianie ulegają w poszczególnych latach wysokości rozchodów oraz wielkość w każdym roku zadłużenia. Pożyczkę planuje się zaciągną z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Rokotów". Dochody bieżące i wydatki bieżące planuje się w latach 2021 - 2028 z zastosowaniem ich wzrostu średnio o około 2,5 %.

Kolejne lata Prognozy zakładają, że dochody bieżące oraz wydatki bieżące rosną na poziomie od około 2,2 % w 2022 do około 2,8 % w roku 2030 (wzrost dochodów został zaplanowany zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi znajdującymi się w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych będących odstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanymi w dniu 29 lipca 2020 r. Analiza wzrostu dochodów bieżących oraz wskaźników makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że zaplanowanie wzrostu dochodów na założonym poziomie jest możliwe do zrealizowania. W 2021 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 35 000 zł, sprzedaż będzie dotyczyć dwóch nieruchomości w miejscowości Okopy – działka nr 100/2 o powierzchni 0,1914 ha oraz działka nr 100/3 o pow. 0,2992 ha.

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

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"** – wydłuża się okres realizacji do roku 2021, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 87 551,37 zł, limit 2021 ustala się na kwotę 87 551,37 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 87 551,37 zł. Przedsięwzięcie miało się zakończyć w 2020 roku, jednakże epidemia związana z wirusem Covid-19 spowodowała, że nie udało się części zamierzeń zaplanowanych w projekcie wykonać.

W pkt 1.1.2 – Wydatki majątkowe:

Pkt 1.1.2.2 – przedsięwzięcie pn. **"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - odzyskiwanie energii odnawialnej"** – wydłuża się okres realizacji do roku 2021, łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę 4 808 583,42 zł, limit 2021 roku ustala się na kwotę 280 000 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 280 000 zł.

Pkt 1.1.2.3 – przedsięwzięcie pn. **"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej"** – wydłuża się okres realizacji do roku 2021, łączne nakłady finansowe ustala się o kwotę 2 764 271,05 zł, limit 2021 roku ustala się na kwotę 195 000 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 195 000 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. W 2021 roku planowany jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne.

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

Pkt 1.3.1.1 – 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"** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł.

Pkt 1.3.1.2 – 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"** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

Pkt 1.3.2.3 – przedsięwzięcie pn. **Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń**, z okresem realizacji w latach 2020 - 2021, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/177/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27.11.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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	6 788 740,30	2 472 000,00	5 705 812,31	0,00	5 705 812,31
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
2020	42 972 788,30	38 585 538,41	5 699 146,00	110 000,00	11 329 694,00	12 534 614,62	8 912 083,79	2 642 000,00	4 387 249,89	37 740,00	4 349 509,89
2021	37 091 999,90	37 056 999,90	5 877 968,00	110 000,00	11 159 076,00	10 959 548,00	8 950 407,90	2 700 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2022	38 604 308,00	38 604 308,00	6 097 000,00	120 000,00	11 425 000,00	11 250 000,00	9 712 308,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 525 428,00	39 525 428,00	6 243 328,00	122 900,00	11 699 200,00	11 520 000,00	9 940 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 513 563,00	40 513 563,00	6 399 411,00	125 972,00	11 991 680,00	11 808 000,00	10 188 500,00	2 916 125,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 728 300,00	41 728 300,00	6 591 400,00	129 700,00	12 351 000,00	12 162 200,00	10 494 000,00	3 003 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 023 300,00	43 023 300,00	6 795 700,00	133 700,00	12 733 900,00	12 540 000,00	10 820 000,00	3 096 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 358 310,00	44 358 310,00	7 006 370,00	137 840,00	13 128 700,00	12 930 000,00	11 155 400,00	3 192 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 689 220,00	45 689 220,00	7 216 560,00	142 000,00	13 522 600,00	13 318 000,00	11 490 060,00	3 288 480,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 968 680,00	46 968 680,00	7 418 600,00	145 980,00	13 901 200,00	13 690 900,00	11 812 000,00	3 380 560,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 282 880,00	48 282 880,00	7 626 320,00	150 060,00	14 290 400,00	14 073 400,00	12 142 700,00	3 475 200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 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	69 686,80	0,00	7 785,85	0,00	6 148 487,10	6 148 487,10	352 737,36
Plan 3 kw. 2019	44 443 016,50	30 102 664,12	13 225 533,92	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 500,00	0,00	14 340 352,38	14 340 352,38	650 174,17
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
2020	43 385 204,37	37 003 906,85	14 149 551,73	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 900,00	0,00	6 381 297,52	6 381 297,52	54 651,24
2021	41 061 075,63	36 377 488,03	14 771 957,45	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 587,60	4 683 587,60	102 618,73
2022	37 530 000,00	37 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2023	38 421 118,00	37 820 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	601 118,00	601 118,00	0,00
2024	39 403 563,00	38 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	653 563,00	653 563,00	0,00
2025	40 618 300,00	39 912 500,00	16 222 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	705 800,00	705 800,00	0,00
2026	41 778 925,00	41 110 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	668 925,00	668 925,00	0,00
2027	43 264 310,00	42 380 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	884 310,00	884 310,00	0,00
2028	44 673 220,00	43 650 000,00	17 736 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 220,00	1 023 220,00	0,00
2029	46 748 680,00	44 872 200,00	18 220 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 480,00	1 876 480,00	0,00
2030	48 062 880,00	46 128 600,00	18 730 160,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 280,00	1 934 280,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-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
2020	-412 416,07	0,00	1 326 551,07	1 301 375,99	387 240,99	25 175,08	25 175,08	0,00	0,00
2021	-3 969 075,73	0,00	4 883 375,73	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 283 375,73	2 369 075,73
2022	1 074 308,00	1 074 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 104 310,00	1 104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 375,00	1 244 375,00	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
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	130 578,46	0,00	130 578,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 381,00	0,00	128 381,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 308,00	1 074 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 310,00	1 104 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 375,00	1 244 375,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 517 291,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 421 428,00	0,00	1 641 952,35	6 246 266,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 581 631,56	1 606 806,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 993,00	0,00	679 511,87	3 962 887,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 118 685,00	0,00	1 554 308,00	1 554 308,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 014 375,00	0,00	1 705 428,00	1 705 428,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 375,00	0,00	1 763 563,00	1 763 563,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 794 375,00	0,00	1 815 800,00	1 815 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 978 310,00	1 978 310,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 039 220,00	2 039 220,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 096 480,00	2 096 480,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 280,00	2 154 280,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,78%	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,75%	20,75%	x	x	x	x
2020	3,55%	7,00%	7,15%	16,04%	20,37%	TAK	TAK
2021	4,19%	3,63%	3,76%	12,48%	16,81%	TAK	TAK
2022	4,55%	6,30%	6,30%	6,23%	10,55%	TAK	TAK
2023	4,48%	6,63%	6,63%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	4,32%	6,60%	6,60%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	4,13%	6,51%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	4,38%	6,57%	x	6,35%	8,20%	TAK	TAK
2027	3,70%	6,52%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2028	3,29%	6,45%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	0,78%	6,42%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	0,70%	6,36%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	299 567,50	299 567,50	239 654,00	5 216 478,45	5 216 478,45	4 259 225,45	318 811,35	318 811,35	255 111,59
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
2020	340 727,03	340 727,03	311 087,53	3 395 050,64	3 395 050,64	3 395 050,64	398 598,42	398 598,42	336 668,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 551,70	87 551,37	70 041,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	5 999 401,03	5 999 401,03	4 460 223,20	6 382 362,61	377 703,75	6 004 658,86	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
2020	4 391 735,70	4 391 735,70	3 483 055,00	4 745 402,65	329 318,19	4 416 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 618,73	480 618,73	380 000,00	1 063 166,77	97 366,77	965 800,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	844 932,00	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
2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,91
2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 XXII/177/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27.11.2020r.

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)				8 970 741,95	4 745 402,65	1 063 166,77	0,00	0,00	1 053 351,37
1.a	- wydatki bieżące				874 087,48	329 318,19	97 366,77	0,00	0,00	87 551,37
1.b	- wydatki majątkowe				8 096 654,47	4 416 084,46	965 800,00	0,00	0,00	965 800,00
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				8 346 787,95	4 670 233,35	562 551,37	0,00	0,00	562 551,37
1.1.1	- wydatki bieżące				773 933,48	285 148,89	87 551,37	0,00	0,00	87 551,37
1.1.1.1	Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	773 933,48	285 148,89	87 551,37	0,00	0,00	87 551,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 572 854,47	4 385 084,46	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - - ozyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2016	2021	4 808 583,42	2 824 783,55	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
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	2021	2 764 271,05	1 560 300,91	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				623 954,00	75 169,30	500 615,40	0,00	0,00	490 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 154,00	44 169,30	9 815,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha - uaktualnienie i dostosowanie do nowych uregulowań prawnych oraz prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	50 077,00	19 630,80	4 907,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów" - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	50 077,00	24 538,50	4 907,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				523 800,00	31 000,00	490 800,00	0,00	0,00	490 800,00
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
1.3.2.3	Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2020	2021	491 800,00	1 000,00	490 800,00	0,00	0,00	490 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski