

U C H W A Ł A NR XXIV/194/2021
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha przyjętej Uchwałą Nr XXIII/185/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2020 roku, ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do n/n uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do n/n uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

W 2021 r. dokonuje się zmian w dochodach bieżących polegających na zmniejszeniu wpływów z opłaty targowej o kwotę 100 000 zł a wprowadzenie kwoty 178 496 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej.

Wydatki ogółem w 2021 r zmniejszono o kwotę 60 000 zł, dokonano następujących zmian w wydatkach majątkowych:

1. zrezygnowano z wykonania zadania pn. Wykonanie projektu rozbudowy Gminnej Oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim,
2. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kurdwanowie i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 30 000 zł,
3. wprowadzono kwotę 58 000 zł na realizację dwóch przedsięwzięć realizowanych jako pomoc rzeczowa, zgodnie z Uchwałą Nr Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie oraz Uchwałą Nr Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie,
4. wprowadzono zadanie pn. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Nowym Białyninie i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 50 000 zł,
5. wprowadzono zadanie pn. Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Okopach i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 20 000 zł,
6. wprowadzono zadanie pn. Zakup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Szeligach i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 20 000 zł,
7. wprowadzono zadanie pn. Zakup gruntu w Kozłowie Biskupim pod drogę gminną, ul. Rumiankowa i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 8 000 zł,
8. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Wykup gruntu pod budowę gminnego parkingu przy OSP w Antoniewie i przeznaczono na wykonanie tego zadania kwotę 54 000 zł,

W wyniku wprowadzanych zmian zmniejszyła się o kwotę 138 496 zł łączna wysokość „wolnych środków” zaangażowanych w finansowaniu deficytu.

Zwiększono w roku 2021 oraz 2022 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 8 ustawy,

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

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

- wydatki majątkowe:

wprowadza się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi, ustala się:
 - a) łączne nakłady finansowe – 60 000 zł,
 - b) limit wydatków 2021 r – 40 000 zł,
 - c) limit wydatków 2022 r – 20 000 zł,
 - d) limit zobowiązań - 60 000 zł.
2. przedsięwzięcie pn. Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi, ustala się:
 - e) łączne nakłady finansowe –25 000 zł,
 - f) limit wydatków 2021 r – 18 000 zł,
 - g) limit wydatków 2022 r – 7 000 zł,
 - h) limit zobowiązań - 25 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/194/2021 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.01.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	949 629,71	0,00	949 629,71		
Wykonanie 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,66	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		
Plan 3 kw. 2020	41 302 423,83	37 363 780,19	5 699 146,00	110 000,00	11 329 694,00	11 437 348,90	8 787 591,29	2 642 000,00	3 938 643,64	0,00	3 938 643,64		
Wykonanie 2020	42 594 268,30	37 763 136,41	5 699 146,00	110 000,00	11 329 694,00	11 712 212,62	8 912 063,79	2 642 000,00	4 831 131,89	37 740,00	4 793 391,89		
2021	37 170 495,90	37 135 495,90	5 877 968,00	110 000,00	11 159 075,00	10 959 548,00	9 028 903,90	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
Wykonanie 2019	-2 330 298,78	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			
Plan 3 kw. 2020	-2 592 625,32	0,00	3 506 760,32	1 301 375,99	1 301 375,99	25 175,08	25 175,08	2 180 209,25	1 266 074,25			
Wykonanie 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	-3 630 579,73	0,00	4 744 879,73	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 144 879,73	2 230 579,73			
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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	44	441	45	5	51	511	5111	5112			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 381,00	0,00	128 381,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 381,00	0,00	128 381,00			
2021	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	1 074 308,00	1 074 308,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	1 244 375,00	1 244 375,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	9 620 133,79		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 207 026,62	3 412 410,95		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	1 548 632,36	1 573 807,44		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 993,00	0,00	758 007,87	3 902 887,60		
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) Skorygowane o środki doliczyć 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 jednorodny) ^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 wykonanie 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	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,67%	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,88%	7,02%	x	x	x	x
2021	4,18%	3,92%	4,05%	16,31%	16,76%	TAK	TAK
2022	4,55%	6,30%	6,30%	10,16%	10,61%	TAK	TAK
2023	4,48%	6,63%	6,63%	5,34%	5,79%	TAK	TAK
2024	4,32%	6,60%	6,60%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	4,13%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	4,38%	6,57%	6,57%	8,05%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,70%	6,52%	6,52%	6,03%	6,20%	TAK	TAK
2028	3,29%	6,45%	6,45%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2029	0,78%	6,42%	6,42%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	0,70%	6,36%	6,36%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	91	911	92	921	9211	93	931	9311		
Wykonanie 2018	119 767,11	95 813,69	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41		
Wykonanie 2019	270 767,50	239 654,00	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24		
Plan 3 kw. 2020	340 727,03	311 087,53	3 838 932,64	3 838 932,64	3 838 932,64	378 598,42	378 598,42	320 668,72		
Wykonanie 2020	340 727,03	311 087,53	3 838 932,64	3 838 932,54	3 838 932,64	398 598,42	398 598,42	336 668,72		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 551,37	87 551,37	70 041,70		
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 2018		755 510,93	755 510,93	406 611,09	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 355 807,94	2 355 807,94	1 851 415,58	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		3 941 735,70	3 941 735,70	3 163 065,00	4 275 402,65	309 318,19	3 966 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 121 166,77	97 366,77	1 023 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp											
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	44 992,91
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 8.3 - 8.3.1 pożyczki 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 XXIV/194/2021 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29.01.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 023 741,95	1 121 166,77	27 000,00	0,00	0,00	1 138 351,37
1.a	- wydatki bieżące				874 087,48	97 366,77	0,00	0,00	0,00	87 366,77
1.b	- wydatki majątkowe				8 149 654,47	1 023 800,00	27 000,00	0,00	0,00	1 050 980,00
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	562 551,37	0,00	0,00	0,00	562 551,37
1.1.1	- wydatki bieżące				773 833,48	87 551,37	0,00	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 niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	773 833,48	87 551,37	0,00	0,00	0,00	87 551,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 572 954,47	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - - ożyskowanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2016	2021	4 808 583,42	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - odzyskiwanie energii odnawialnej	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2021	2 764 271,05	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				878 854,00	558 615,40	27 000,00	0,00	0,00	575 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 154,00	9 815,40	0,00	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	4 907,70	0,00	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 w Nowej Suchej	2018	2021	50 077,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				578 800,00	548 800,00	27 000,00	0,00	0,00	575 800,00
1.3.2.1	Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej - redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2020	2021	491 800,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	490 800,00
1.3.2.2	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	25 000,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikhulski