

Uchwała Nr XCV-607-2024
Rady Gminy Nędza
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIX-564-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "*Wieloletnia prognoza finansowa*" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX-564-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "*Wykaz przedsięwzięć do WPF*" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XCV-607-2024
z dnia 2024-04-19

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	51 742 686,64	35 755 642,49	7 552 202,00	31 683,00	14 446 005,00	4 855 690,89	8 870 061,60	3 840 883,00	15 987 044,15	23 990,00	15 961 299,15	
2025	51 923 931,40	35 466 755,42	7 861 842,00	32 982,00	14 604 571,00	3 771 658,42	9 195 702,00	3 998 359,00	16 457 175,98	40 000,00	16 416 682,98	
2026	36 551 072,00	36 510 579,00	8 105 559,00	34 004,00	15 057 313,00	3 832 933,00	9 480 770,00	4 122 308,00	40 493,00	40 000,00	0,00	
2027	37 463 837,00	37 423 344,00	8 308 198,00	34 854,00	15 433 746,00	3 928 756,00	9 717 790,00	4 225 366,00	40 493,00	40 000,00	0,00	
2028	38 511 691,00	38 471 198,00	0,00	0,00	1 689 625,00	4 038 761,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2029	39 511 943,00	39 471 450,00	0,00	0,00	1 733 556,00	4 143 769,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2030	40 498 730,00	40 458 237,00	0,00	0,00	1 776 895,00	4 247 363,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2031	41 469 729,00	41 429 236,00	0,00	0,00	1 819 541,00	4 349 300,00	0,00	0,00	40 493,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2024	56 551 844,13	35 632 991,63	19 046 691,97	80 100,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	20 918 852,50	20 918 852,50	356 200,00
2025	52 469 237,50	35 579 441,00	17 242 528,00	80 100,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	16 889 796,50	16 889 796,50	0,00
2026	36 502 431,44	36 314 133,44	17 673 592,00	80 100,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	188 298,00	188 298,00	0,00
2027	37 152 525,00	36 952 749,00	18 115 432,00	80 100,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	199 776,00	199 776,00	0,00
2028	38 200 379,00	37 987 427,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	212 952,00	212 952,00	0,00
2029	39 200 631,00	38 975 101,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	225 530,00	225 530,00	0,00
2030	40 187 418,00	39 949 479,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	237 939,00	237 939,00	0,00
2031	41 391 894,80	40 908 268,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	483 626,80	483 626,80	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 809 157,49	0,00	5 120 469,49	0,00	0,00	4 858 550,09	4 547 238,09	261 919,40	261 919,40
2025	-545 306,10	0,00	856 618,10	0,00	0,00	856 618,10	545 306,10	0,00	0,00
2026	48 640,56	48 640,56	262 671,44	0,00	0,00	262 671,44	0,00	0,00	0,00
2027	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 834,20	77 834,20	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 834,20	77 834,20	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	122 650,86	5 243 120,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	-112 685,58	743 932,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 082,20	0,00	196 445,56	459 117,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 770,20	0,00	470 595,00	470 595,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 458,20	0,00	483 771,00	483 771,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	389 146,20	0,00	496 349,00	496 349,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 834,20	0,00	508 758,00	508 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	520 968,00	520 968,00

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
2024	1,46%	0,99%	1,07%	11,88%	12,84%	TAK	TAK
2025	1,35%	-0,30%	x	10,07%	11,04%	TAK	TAK
2026	1,50%	0,95%	x	7,91%	8,87%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,60%	x	6,44%	7,40%	TAK	TAK
2028	1,07%	1,57%	x	4,76%	5,72%	TAK	TAK
2029	0,99%	1,51%	x	2,92%	3,88%	TAK	TAK
2030	0,91%	1,46%	x	1,21%	2,17%	TAK	TAK
2031	0,22%	1,42%	x	1,11%	1,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			środki określone 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
2024	125 066,46	125 066,46	125 066,46	496 633,14	496 633,14	496 633,14	170 597,91	170 597,91	163 224,59
2025	190 773,42	190 773,42	190 773,42	330 712,98	330 712,98	330 712,98	90 673,42	90 673,42	88 838,42
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 060,00
2027	23 465,00	23 465,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	141 734,14	141 734,14	141 734,14	20 856 844,22	3 744 291,72	17 112 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 712,98	330 712,98	330 712,98	18 203 259,38	1 313 462,88	16 889 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	658 370,00	658 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	223 480,00	223 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	311 312,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	77 834,20	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 wyliczaniu limitu splaty 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 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XCV-607-2024
z dnia 2024-04-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 250 698,14	20 856 844,22	18 203 259,38	658 370,00	223 480,00	90,00
1.a	- wydatki bieżące				9 859 115,52	3 744 291,72	1 313 462,88	658 370,00	223 480,00	90,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 391 582,62	17 112 552,50	16 889 796,50	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:				977 894,53	312 332,05	421 386,40	14 800,00	9 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				505 447,41	170 597,91	90 673,42	14 800,00	9 900,00	0,00
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2027	428 342,53	147 466,45	36 700,00	14 800,00	9 900,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	77 104,88	23 131,46	53 973,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				472 447,12	141 734,14	330 712,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	472 447,12	141 734,14	330 712,98	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				45 272 803,61	20 544 512,17	17 781 872,98	643 570,00	213 580,00	90,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 353 668,11	3 573 693,81	1 222 789,46	643 570,00	213 580,00	90,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	702 580,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	393 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	10 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp.	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	89 345,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	100,00	110,00	120,00	13 339 271,78
1.a	100,00	110,00	120,00	1 965 044,91
1.b	0,00	0,00	0,00	11 374 226,87
1.1	0,00	0,00	0,00	659 713,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	187 266,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	110 161,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	77 104,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	472 447,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	472 447,12
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100,00	110,00	120,00	12 679 557,95
1.3.1	100,00	110,00	120,00	1 777 778,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	25 144,38
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	841,89
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2026	209 560,00	72 180,00	15 200,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2022	2025	20 790,00	6 590,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	2022	2025	6 170,00	1 900,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	2022	2025	3 900,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Przedszkole w Nędzy	2022	2025	3 880,00	1 200,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Książęcej	2022	2025	7 160,00	2 200,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	2 740,00	850,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43 - zaspokojenie potrzeb w zakresie lokali mieszkalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	20 056,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	5 919,52	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa licencyjna w zakresie platformy transmisjaobrad.info - realizacja obowiązku wynikającego z art 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2025	37 700,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2023	2024	169 120,27	159 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - zwiększenie skuteczności egzekwowania zobowiązań dłużników	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2025	3 600,00	1 800,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	2 460 672,00	199 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	5 639,36
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 760,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	675,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	431,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	690,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	370,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	504,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	7 932,46
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	307,50
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	4 378,10
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	63 054,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2023-2024	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	7 159,36	3 719,52	929,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	41 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie uczniów w terenie Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2027	880 000,00	120 000,00	280 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2027	820 000,00	220 000,00	288 000,00	288 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.27	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	8 700,00	8 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp.	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	116 000,00	57 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	2 245 300,00	2 041 525,00	203 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	42 000,00	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	112 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2024-2025	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	929,88
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	6 057,91
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	89 387,20
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	21 220,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	208 772,08
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	20 619,60
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	2 148,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.36	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039 - określenie kierunków rozwoju poszczególnych systemów energetycznych dla obszaru Gminy Nędza	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina - podział geodezyjny pod tereny dróg publicznych klasy "dojazdowa"	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	12 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	75 000,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Składka członkowska na rzecz realizacji projektu p.n. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - rozszerzenie współpracy w zakresie działalności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	38 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Korzystanie z dz. 1220 obręb Nędza (będącej w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.) oraz z dz. 1219, 1225, 1226 obręb Nędza (będących we władaniu PKP S.A.) - realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy Nędza	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2027	33 000,00	7 000,00	8 000,00	8 500,00	9 500,00	0,00
1.3.1.42	Użytkowanie działki nr 262 stanowiącej grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi cieku Łęgoń z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w rurociągu pod dnem cieku Łęgoń - realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy Nędza	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2031	680,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
1.3.1.43	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	17 735,12	5 320,54	12 414,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 919 135,50	16 970 818,36	16 559 083,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2025	12 509 103,62	7 607 500,00	2 550 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2025	12 169 169,00	6 188 519,50	5 942 519,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	8 450 000,00	460 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem menses marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.42	100,00	110,00	120,00	680,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	17 735,12
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 901 779,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 871,71
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	241 895,16
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	8 296 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza - organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35, - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	108 662,88	32 598,86	76 064,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	520 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	731 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	108 662,88

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1) w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2024 w łącznej kwocie 217 621,46 zł, w tym: kwota 139 300,46 zł jako zmiana (zwiększenie) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 wynikająca z Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2024 r. (w tym: środki w kwocie 23 131,46 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" - umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1040/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) oraz kwota 78 321,00 zł jako zmiana (zwiększenie) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 wynikająca z Zarządzenia Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2024 r. (środki na II turę wyborów Wójta Gminy oraz środki na wybory do Parlamentu Europejskiego) ;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2025 w kwocie 53 973,42 zł, w tym: zmianie (zwiększeniu) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 w kwocie 53 973,42 zł (w tym: środki w kwocie 53 973,42 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" - umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1040/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) ;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2024 w łącznej kwocie 257 942,00 zł, w tym kwota 179 621,00 zł wynikająca z Uchwały Rady Gminy Nędza z dnia 19 kwietnia 2024 r. oraz kwota 78 321,00 zł wynikająca z Zarządzenia Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2024 r. (środki na II turę wyborów Wójta Gminy oraz środki na wybory do Parlamentu Europejskiego) ;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 66 388,00 zł;
- zmiana w zakresie bieżących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania współfinansowanego ze środków unijnych p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu 2024 w kwocie 28 452,00 zł i zmianie (zwiększeniu) limitu 2025 w kwocie 66 388,00 zł oraz zadania p.n. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023-2024" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu 2024 w kwocie 190 879,73 zł ;

2) w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu dokonano zmian polegających na:

- w ramach dochodów majątkowych zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2024 w kwocie 141 734,14 zł, w tym: środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" (umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1040/FERC.02.02 - CS.01-001/23/2024) ;
- w ramach dochodów majątkowych zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 w kwocie 330 712,98 zł, w tym: środki na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" (umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1040/FERC.02.02 - CS.01-001/23/2024);
- w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2024 w kwocie 363 333,00 zł, w tym: na realizację zadania p.n. "Modernizacja odcinka drogi gruntowej - bocznej ul Gliwickiej w Nędzy" w kwocie 53 000,00 zł, na realizację zadania p.n. "Modernizacja odcinka drogi polnej w Ciechowicach - bocznej ul Odrzańskiej " w

kwocie 61 000,00 zł, na realizację zadania p.n. *"Termomodernizacja wraz z modernizacją systemów grzewczych i montażem źródeł OZE w budynku Szkoły Podstawowej w Nędzy"* w kwocie 75 000,00 zł oraz na realizację zadania p.n. *"Cyberbezpieczny samorząd"* w kwocie 174 333,00 zł;

- w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2025 w kwocie 406 777,00 zł, w tym: na realizację zadania p.n. *"Cyberbezpieczny samorząd"* w kwocie 406 777,00 zł;
- zmiana finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dot. przyjętego do realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych p.n. *"Cyberbezpieczny samorząd"* (umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1040/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) ;
- zmiana w zakresie majątkowych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania współfinansowanego ze środków unijnych p.n. *"Cyberbezpieczny samorząd"* polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu 2024 w kwocie 174 333,00 zł i zmianie (zwiększeniu) limitu 2025 w kwocie 406 777,00 zł;

3) w zakresie wyniku budżetu:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2024 w kwocie -261 919,40 zł;
- zmianie wyniku budżetu w roku 2025 w kwocie -88 478,60 zł;

4) w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2024, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 261 919,40 zł;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2025, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 88 478,60 zł;

5) w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n.: *"Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024"* polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 1771,18 zł, zadania p.n.: *"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nęcza w sezonie 2023-2024"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) łącznych nakładów finansowych w kwocie 190 879,73 zł, zmianie (zmniejszeniu) limitu 2024 r. w kwocie 190 879,73 zł oraz na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 190 143,98 zł, dodano zadanie p.n. : *"Cyberbezpieczny samorząd"* do realizacji w latach 2024 - 2025 jako zadanie współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 77 104,88 zł oraz dodano zadanie p.n. : *"Cyberbezpieczny samorząd"* do realizacji w latach 2024 - 2025 jako zadanie pozostałe w kwocie 17 735,12 zł (niekwalifikowany podatek VAT) ;
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n.: *"Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nęcza"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 82,25 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n.: *"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nęcza I etap"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 153 750,00 zł oraz dodano zadanie p.n.: *"Cyberbezpieczny samorząd"* do realizacji w latach 2024 - 2025 jako zadanie współfinansowane ze środków unijnych w kwocie 472 447,12 zł oraz dodano zadanie p.n.: *"Cyberbezpieczny samorząd"* do realizacji w latach 2024 - 2025 jako zadanie pozostałe w kwocie 108 662,88 zł (niekwalifikowany podatek VAT) ;

W/w zmiana w zakresie roku 2024 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nęcza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Nęcza zakładającej zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 940,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie 940,00 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 115 229,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 115 229,00 zł, zwiększenie dochodów w kwocie

164 865,60 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1040/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) w zakresie realizacji zadania p.n. "Cyberbezpieczny samorząd" - wydatki związane z realizacją tego zadania w roku 2024 wynoszą łącznie 202 785,00 zł . Ponadto w zakresie wydatków zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie melioracji wodnych w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 15 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2024 na realizację zadania p.n. "Modernizacja odcinka drogi gruntowej - bocznej ul Gliwickiej w Nędzy" w kwocie 53 000,00 zł , na realizację zadania p.n. "Modernizacja odcinka drogi polnej w Ciechowicach - bocznej ul Odrzańskiej " w kwocie 61 000,00 zł oraz na realizację zadania p.n. "Termomodernizacja wraz z modernizacją systemów grzewczych i montażem źródeł OZE w budynku Szkoły Podstawowej w Nędzy" w kwocie 75 000,00 zł.

Ponadto zmiana w zakresie roku 2024 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.112.2024 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 zakładającej zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących w kwocie 78 321,00 zł z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na II turę wyborów Wójta Gminy oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego .

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 383 331,04	+359 355,60	51 742 686,
Dochody bieżące	35 538 021,03	+217 621,46	35 755 642,
Dotacje bieżące	4 638 069,43	+217 621,46	4 855 690,
Dochody majątkowe	15 845 310,01	+141 734,14	15 987 044,
Wydatki ogółem	55 930 569,13	+621 275,00	56 551 844,
Wydatki bieżące	35 375 049,63	+257 942,00	35 632 991,
Wynagrodzenia i pochodne	19 012 323,97	+34 368,00	19 046 691,
Pozostałe wydatki bieżące	16 143 625,66	+223 574,00	16 367 199,
Wydatki majątkowe	20 555 519,50	+363 333,00	20 918 852,
Wynik budżetu	-4 547 238,09	-261 919,40	-4 809 157,

Zródło: opracowanie własne.

Niniejsza uchwała dokonuje zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024;
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023-2024;
3. Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza;
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap.

Ponadto niniejsza uchwała dodaje następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd - jako zadanie współfinansowane ze środków unijnych oraz w części niekwalifikowanego VAT-u jako zadanie pozostałe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Przychody budżetu roku 2024 zwiększono o 261 919,40 zł i po zmianach wynoszą 5 120 469,49 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 858 550,09	+261 919,40	5 120 469,
Wolne środki	0,00	+261 919,40	261 919,

Zródło: opracowanie własne.

Przychody budżetu roku 2025 zwiększono o 88 478,00 zł i po zmianach wynoszą 856 618,10 zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku i lat przyszłych nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2024 roku nie zmieniła się.