

Uchwała Nr LVII-338-2017
Rady Gminy Nędza
z dnia 6 listopada 2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć nową treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLII-233-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "*Wieloletnia Prognoza Finansowa*" zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały.
2. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLII-233-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 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 Objasnienia 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII-338-2017
z dnia 2017-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	24 099 126,96	23 778 394,06	4 423 721,00	25 555,85	3 982 193,13	2 320 018,00	8 339 143,00	6 330 014,79	320 732,90	105 464,10	214 120,00
2018	25 243 123,95	22 957 288,07	4 742 871,00	20 000,00	3 706 310,50	2 153 535,00	8 417 832,00	5 683 820,87	2 285 835,88	80 196,00	2 204 491,08
2019	26 011 973,67	23 757 308,34	4 851 957,00	20 460,00	3 791 555,00	2 203 066,00	8 611 442,00	5 814 548,00	2 254 665,33	80 196,00	2 173 320,53
2020	25 228 294,88	24 515 708,93	4 973 255,00	20 971,00	3 886 344,00	2 258 142,00	8 826 728,00	5 959 912,00	712 585,95	50 000,00	661 437,15
2021	24 980 547,60	24 929 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2022	25 589 446,24	25 538 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2023	26 227 903,67	26 176 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2024	26 882 322,55	26 831 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2025	27 551 553,09	27 501 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	28 239 501,92	28 189 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 944 239,47	28 894 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 666 595,45	29 616 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	30 407 010,34	30 357 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	25 793 375,48	23 451 857,82	70 468,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 341 517,66
2018	27 119 280,57	22 844 379,73	70 468,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 274 900,84
2019	27 712 863,26	22 964 580,00	52 847,00	0,00	x	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	4 748 283,26
2020	27 966 735,09	23 160 580,00	0,00	0,00	x	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	4 806 155,09
2021	24 443 435,60	23 739 585,60	0,00	0,00	x	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	703 850,00
2022	25 052 334,24	24 333 074,24	0,00	0,00	x	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	719 260,00
2023	25 690 791,67	24 941 399,67	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	749 392,00
2024	26 345 210,55	25 564 936,55	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	780 274,00
2025	27 015 041,09	26 202 911,09	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	812 130,00
2026	27 828 189,92	26 858 012,92	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	970 177,00
2027	28 632 927,47	27 529 494,47	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 103 433,00
2028	29 355 283,45	28 217 760,45	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 137 523,00
2029	30 095 692,14	28 923 234,14	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 172 458,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 694 248,52	1 813 152,52	1 604 648,52	1 485 744,52	208 504,00	208 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 876 156,62	1 965 756,62	405 857,46	316 257,46	0,00	0,00	1 559 899,16	1 559 899,16	0,00	0,00
2019	-1 700 889,59	1 826 689,59	730 936,89	605 136,89	0,00	0,00	1 095 752,70	1 095 752,70	0,00	0,00
2020	-2 738 440,21	2 864 240,21	1 238 077,87	1 112 277,87	0,00	0,00	1 626 162,34	1 626 162,34	0,00	0,00
2021	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	118 904,00	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	326 536,24	2 139 688,76
2018	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 899,16	0,00	112 908,34	518 765,80
2019	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 851,86	0,00	792 728,34	1 523 665,23
2020	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 214,20	0,00	1 355 128,93	2 593 206,80
2021	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 102,20	0,00	1 189 813,20	1 189 813,20
2022	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 990,20	0,00	1 205 223,20	1 205 223,20
2023	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 878,20	0,00	1 235 355,20	1 235 355,20
2024	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 766,20	0,00	1 266 237,20	1 266 237,20
2025	536 512,00	536 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 254,20	0,00	1 298 642,00	1 298 642,00
2026	411 312,00	411 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 942,20	0,00	1 331 489,00	1 331 489,00
2027	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 630,20	0,00	1 364 745,00	1 364 745,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 318,20	0,00	1 398 835,00	1 398 835,00
2029	311 318,20	311 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 776,20	1 433 776,20

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	1,79%	9,05%	12,95%	TAK	TAK
2018	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,76%	4,85%	8,75%	TAK	TAK
2019	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,36%	1,11%	5,01%	TAK	TAK
2020	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,57%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,96%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,91%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,90%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,90%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,89%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,89%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,88%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2029	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,88%	4,89%	4,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 493 847,88	3 327 168,00	1 908 139,79	1 001 739,79	906 400,00	874 400,00	32 000,00	269 520,00
2018	0,00	0,00	10 517 430,29	3 334 122,00	4 076 166,94	90 588,90	3 985 578,04	3 985 578,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 563 166,02	3 348 620,65	4 748 833,26	550,00	4 748 283,26	4 748 283,26	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 653 403,37	3 377 226,72	4 806 155,09	0,00	4 806 155,09	4 806 155,09	0,00	0,00
2021	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 512,00	536 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 312,00	411 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 318,20	311 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	91 519,79	82 084,74	82 084,74	0,00	0,00	0,00	113 984,69	93 699,48	93 697,76
2018	31 509,87	29 397,96	3 252,22	2 204 491,08	2 204 491,08	1 853 491,08	14 298,90	12 154,06	3 826,15
2019	0,00	0,00	0,00	2 173 320,53	2 173 320,53	2 173 320,53	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	661 437,15	661 437,15	661 437,15	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	32 000,00	0,00	2 000,00	52 285,21	19 242,17	50 285,21	17 242,17	0,00	0,00
2018	3 398 696,65	2 204 491,08	2 862 696,65	1 196 350,41	1 009 779,50	187 144,84	573,93	463 555,85	0,00
2019	3 356 669,77	2 173 320,53	3 356 669,77	1 183 349,24	1 183 349,24	0,00	0,00	545 330,54	0,00
2020	3 351 252,37	661 437,15	3 351 252,37	2 689 815,22	2 689 815,22	0,00	0,00	457 327,81	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII-338-2017
z dnia 2017-11-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 517 688,67	1 908 139,79	4 076 166,94	4 748 833,26	4 806 155,09	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 459 958,59	1 001 739,79	90 588,90	550,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 057 730,08	906 400,00	3 985 578,04	4 748 283,26	4 806 155,09	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:				10 283 417,38	145 984,69	3 412 995,55	3 356 669,77	3 351 252,37	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				144 798,59	113 984,69	14 298,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Hostice Velke - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	50 504,86	43 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wiedza + Zabawa = Rozwój" - wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nędzy oraz Gimnazjum w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Nędzy	Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	2016	2017	22 207,90	12 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program rewitalizacji Gminy Nędza - uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wiedza+Zabawa=Rozwój" - wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2017	2018	3 826,15	0,00	3 826,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Tradycje ze smakiem - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2017	2018	30 759,68	20 286,93	10 472,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 138 618,79	32 000,00	3 398 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2021	9 572 618,79	2 000,00	2 862 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	0,00
1.1.2.2	Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53 - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych i sportowych poprzez budowę sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2018	566 000,00	30 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 234 271,29	1 762 155,10	663 171,39	1 392 163,49	1 454 902,72	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 315 160,00	887 755,10	76 290,00	550,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	1 321 480,00	62 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 682 788,22
1.a	71 087,29
1.b	13 611 700,93
1.1	10 179 301,22
1.1.1	69 368,45
1.1.1.1	11 041,41
1.1.1.2	12 315,42
1.1.1.3	11 425,79
1.1.1.4	3 826,15
1.1.1.5	30 759,68
1.1.2	10 109 932,77
1.1.2.1	9 570 992,77
1.1.2.2	538 940,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 503 487,00
1.3.1	1 718,84
1.3.1.1	2,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego" - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2019	12 400,00	3 000,00	2 850,00	550,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej - skwer rekreacyjny w Łęgu ul. Łęgowa (działki 61, 62) - zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2018	881 280,00	807 840,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2017	100 000,00	13 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 919 111,29	874 400,00	586 881,39	1 391 613,49	1 454 902,72	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2018	5 146 673,69	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobitskiej w Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa OSP w Górkach Śl. - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	942 800,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymocicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2020	3 413 397,60	0,00	566 881,39	1 391 613,49	1 454 902,72	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Przedszkola w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53 o salę gimnastyczną - poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 716,16
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	3 501 768,16
1.3.2.1	32 413,75
1.3.2.2	5 230,82
1.3.2.3	1 955,99
1.3.2.4	48 770,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	3 413 397,60
1.3.2.8	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2017 w kwocie 49 727,72 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat w roku 2017 w kwocie 45 517,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) dochodów bieżących w roku 2018 w kwocie 76 493,51 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 w kwocie 237 640,00zł; zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2018 w kwocie 1 676,00 zł; zmniejszenie podatków i opłat w roku 2018 w kwocie 3 958,50 zł; w tym zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2018 w kwocie 53 717,00zł, zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej w roku 2018 w kwocie 212 982,00 zł; zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2018 w kwocie 235 252,40 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2019 w kwocie 216 038,38 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019 w kwocie 247 611,00zł; zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2019 w kwocie 1 733,00 zł; zmniejszenie podatków i opłat w roku 2019 w kwocie 340,00 zł; w tym zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2019 w kwocie 52 746,00zł, zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej w roku 2019 w kwocie 209 250,00 zł; zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2019 w kwocie 245 366,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2020 w kwocie 387 435,52 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 w kwocie 253 800,00zł; zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 w kwocie 1776,00 zł; zmniejszenie podatków i opłat w roku 2020 w kwocie 348,00 zł; w tym zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2020 w kwocie 54 065,00zł, zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej w roku 2020 w kwocie 214 481,00 zł; zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 w kwocie 253 029,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 197 919,81 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2022 w kwocie 188 532,82 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2023 w kwocie 193 246,79 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2024 w kwocie 198 079,44 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2025 w kwocie 202 632,52 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2026 w kwocie 208 109,21 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2027 w kwocie 213 312,07zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2028 w kwocie 218 646,06 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2029 w kwocie 224 113,62 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2017 w kwocie 3 708,47 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2018 w kwocie 167 341,15 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2018 w kwocie 20 000,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2018 w kwocie 20 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2019 w kwocie 118 776,93 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2019 w kwocie 17 600,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2019 w kwocie 17 600,00zł;

- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2020 w kwocie 29 070,69 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2020 w kwocie 64 800,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2020 w kwocie 64 800,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 333 133,29 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2021 w kwocie 26 700,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2021 w kwocie 26 700,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2022 w kwocie 357 930,28 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2022 w kwocie 25 200,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2022 w kwocie 25 200,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 383 348,31 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2023 w kwocie 33 000,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2023 w kwocie 33 000,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 389 397,66 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2024 w kwocie 33 000,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2024 w kwocie 33 000,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 416 100,58 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2025 w kwocie 28 000,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2025 w kwocie 28 000,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2026 w kwocie 443 470,89 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2026 w kwocie 21 000,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2026 w kwocie 21 000,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2027 w kwocie 471 054,93 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2027 w kwocie 14 000,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2027 w kwocie 14 000,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2028 w kwocie 499 810,94 zł, w tym zmniejszenie wydatków na obsługę długu w roku 2028 w kwocie 5 000,00 zł, w tym: zmniejszenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2028 w kwocie 5 000,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2029 w kwocie 529 648,24 zł, w tym zwiększenie wydatków na obsługę długu w roku 2029 w kwocie 5 000,00 zł, w tym: zwiększenie odsetek i dyskonta określone w art 243 ust 1 ustawy w roku 2029 w kwocie 5 000,00zł;
- zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2017 w kwocie 20 286,93 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2018 w kwocie 10 472,75 zł;
- zmianie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z wprowadzeniem programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85 % p.n. *Tradycje ze smakiem* – zmiana w kolumnach: 12.1., 12.1.1., 12.3., 12.3.1., 12.5. oraz 12.6. (nie zawarto jeszcze umowy na realizację programu);
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2017 w kwocie 22 286,93 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 w kwocie 139 389,15 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 w kwocie 328 127,98 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 w kwocie 510 119,63 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 w kwocie 29 880,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019 w

kwocie 28 314,35 zł;

- zmianie (zmniejszeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020 w kwocie 84 132,28 zł;

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

- zmianie (zmniejszeniu) dochodów majątkowych w roku 2018 w kwocie 20 273,10 zł, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2018 w kwocie 19 804,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2019 w kwocie 29 726,90 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2019 w kwocie 30 196,00zł;
- zmianie (zmniejszeniu) dochodów majątkowych w roku 2020 w kwocie 469,10zł;
- zmianie (zmniejszeniu) dochodów majątkowych w roku 2021 w kwocie 469,10zł;
- zmianie (zmniejszeniu) dochodów majątkowych w roku 2022 w kwocie 469,10zł;
- zmianie (zmniejszeniu) dochodów majątkowych w roku 2023 w kwocie 469,10zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie 19 530,90 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2024 w kwocie 20 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2025 w kwocie 19 530,90 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2025 w kwocie 20 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2026 w kwocie 19 530,90 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2026 w kwocie 20 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2027 w kwocie 20 000,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2027 w kwocie 20 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2028 w kwocie 20 000,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2028 w kwocie 20 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2029 w kwocie 20 000,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w roku 2029 w kwocie 20 000,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2017 w kwocie 2 226,66zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2018 w kwocie 289 322,80zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 503 850,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 519 260,00zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 549 392,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 580 274,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 612 130,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2026 w kwocie 770 177,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2027 w kwocie 903 433,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2028 w kwocie 937 523,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2029 w kwocie 972 458,00 zł;

**w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu dokonano zmian polegających na:*

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2017 , w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 259 713,53 zł oraz zwiększenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 208 504,00 zł;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2018 , w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 195 542,76 zł oraz zwiększenie sfinansowania deficytu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 748

973,32 zł;

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2019 , w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 206 370,57 zł oraz zmniejszenie sfinansowania deficytu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 333 358,92zł;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2020 , w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 368 942,81 zł oraz zmniejszenie sfinansowania deficytu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 726 838,54zł;

* w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia dokonano zmian polegających na:

- w roku 2017 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 604 648,52 zł;
- w roku 2018 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 405 857,46 zł ,
- w roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 730 936,89 zł ,
- w roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 238 077,87 zł ,
- w roku 2018 planuje się I transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **463 555,85zł**;
- w roku 2019 planuje się II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **545 330,54 zł**;
- w roku 2020 planuje się III transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **457 327,81 zł**;
- łączna kwota pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* to kwota **1 466 214,20 zł** do spłaty w latach 2021 - 2029 (w tym: w latach 2021 - 2028 po **162 912,00 zł** rocznie oraz w roku 2029 w kwocie **162 918,20 zł**);
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień sfinansowania tymi środkami w roku 2018 wynoszą 463 555,85 zł, w roku 2019 wynoszą 545 330,54zł, w roku 2020 wynoszą 457 327,81zł;
- w roku 2018 planuje się I transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie **216 343,31 zł**;
- w roku 2019 planuje się II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie **550 422,16 zł**;
- w roku 2020 planuje się III transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie **568 834,53 zł**;
- łączna kwota pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* to kwota 1 335 600,00 zł do spłaty w latach 2021 - 2029 (w tym: w latach 2021 - 2029 po **148 400,00 zł** rocznie);
- w roku 2018 planuje się **kredyt bankowy** na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 880 000,00 zł do spłaty w latach 2019 - 2025 (w tym: w latach 2019 - 2024 po 125 800,00 zł rocznie oraz w roku 2025 w kwocie 125 200,00zł);
- w roku 2020 planuje się **kredyt bankowy** na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł do spłaty w latach 2021-2026 (w tym: w latach 2021-2026 po 100 000,00 zł);
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2017-2029 kwota 208 504,00 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na te lata to kwota 4 281 814,20 zł.

* w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji programu p.n.: "*Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*" polegających na zmianie

(zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 373,98 zł oraz dokonano zmian w zakresie realizacji programu p.n.: "*Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymolicach*" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 615,00 zł;

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dodano programu p.n.: "*Tradycje ze smakiem*" do realizacji w latach 2017-2018 jako program realizowany 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. Łączne nakłady tego programu to kwota 30 759,68 zł.