

Uchwała Nr XXXVII-241-2021
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 stycznia 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

1. Przyjąć nową treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-230-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 14 grudnia 2020 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 XXXV-230-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 14 grudnia 2020 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 XXXVII-241-2021
z dnia 2021-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	37 181 618,70	31 794 899,55	5 669 654,00	21 175,00	10 560 687,00	9 417 878,37	6 125 505,18	2 747 584,00	5 386 719,15	2 040,10	5 382 924,46
2022	32 719 434,09	32 451 622,00	5 794 386,00	21 641,00	10 793 022,00	9 621 347,00	6 221 226,00	2 808 031,00	267 812,09	40 000,00	226 057,50
2023	33 272 215,59	33 230 461,00	5 933 451,00	22 160,00	11 052 055,00	9 852 260,00	6 370 535,00	2 875 424,00	41 754,59	40 000,00	0,00
2024	34 102 976,59	34 061 222,00	6 081 787,00	22 714,00	11 328 356,00	10 098 566,00	6 529 799,00	2 947 310,00	41 754,59	40 000,00	0,00
2025	34 954 507,59	34 912 753,00	0,00	0,00	0,00	10 351 031,00	0,00	0,00	41 754,59	0,00	0,00
2026	35 827 326,59	35 785 572,00	0,00	0,00	0,00	10 609 806,00	0,00	0,00	41 754,59	0,00	0,00
2027	36 721 966,59	36 680 212,00	0,00	0,00	0,00	10 875 052,00	0,00	0,00	41 754,59	0,00	0,00
2028	37 638 972,59	37 597 218,00	0,00	0,00	0,00	11 146 929,00	0,00	0,00	41 754,59	0,00	0,00
2029	38 578 903,59	38 537 149,00	0,00	0,00	0,00	11 425 603,00	0,00	0,00	41 754,59	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	39 245 056,92	31 753 107,54	13 538 291,25	80 100,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 491 949,38	7 491 949,38	500 000,00
2022	32 378 122,09	31 947 492,22	13 639 071,00	80 100,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	430 629,87	430 629,87	0,00
2023	33 029 666,59	32 714 232,00	13 966 408,00	80 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	315 434,59	315 434,59	0,00
2024	33 761 664,59	33 532 087,00	14 315 568,00	80 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	229 577,59	229 577,59	0,00
2025	34 613 195,59	34 370 390,00	0,00	80 100,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	242 805,59	242 805,59	0,00
2026	35 446 014,59	35 229 649,00	0,00	80 100,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	216 365,59	216 365,59	0,00
2027	36 340 654,59	36 110 391,00	0,00	80 100,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	230 263,59	230 263,59	0,00
2028	37 257 660,59	37 013 151,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	244 509,59	244 509,59	0,00
2029	38 197 585,39	37 938 480,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	259 105,39	259 105,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 063 438,22	0,00	2 473 513,22	400 000,00	400 000,00	2 073 513,22	1 663 438,22	0,00	0,00
2022	341 312,00	341 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 549,00	242 549,00	98 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	341 312,00	341 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 312,00	341 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 312,00	381 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 312,00	381 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 312,00	381 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	381 318,20	381 318,20	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 zaciąganiem 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 075,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	341 312,00	341 312,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 763,00	0,00	0,00	0,00	341 312,00	341 312,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	341 312,00	341 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	341 312,00	341 312,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	381 312,00	381 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	381 312,00	381 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	381 312,00	381 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	381 318,20	381 318,20	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 763,00	2 890 502,20	0,00	41 792,01	2 115 305,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 549 190,20	0,00	504 129,78	504 129,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 878,20	0,00	516 229,00	614 992,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 566,20	0,00	529 135,00	529 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 254,20	0,00	542 363,00	542 363,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 143 942,20	0,00	555 923,00	555 923,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	762 630,20	0,00	569 821,00	569 821,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	381 318,20	0,00	584 067,00	584 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	598 669,00	598 669,00

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
2021	2,22%	0,66%	0,67%	9,51%	9,89%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,63%	2,80%	5,88%	6,26%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,55%	2,72%	2,16%	2,54%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,50%	2,67%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2025	1,94%	2,44%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,37%	x	3,57%	3,73%	TAK	TAK
2027	1,90%	2,32%	x	2,30%	2,46%	TAK	TAK
2028	1,52%	2,29%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2029	1,44%	2,24%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	5 382 924,46	5 382 924,46	4 596 699,46	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	226 057,50	226 057,50	226 057,50	615,00	615,00	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	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
2021	5 123 050,00	5 123 050,00	4 325 892,50	8 947 683,95	2 183 834,57	6 763 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	265 950,00	265 950,00	226 057,50	712 075,66	331 445,79	380 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	311 318,20	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII-241-2021
z dnia 2021-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 692 145,49	8 947 683,95	712 075,66	0,00	0,00	6 542 223,96
1.a	- wydatki bieżące				3 035 948,40	2 183 834,57	331 445,79	0,00	0,00	305 028,46
1.b	- wydatki majątkowe				7 656 197,09	6 763 849,38	380 629,87	0,00	0,00	6 237 195,50
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:				5 890 890,47	5 560 319,38	301 244,87	0,00	0,00	5 827 216,50
1.1.1	- wydatki bieżące				615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary,Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2022	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 890 275,47	5 560 319,38	300 629,87	0,00	0,00	5 826 601,50
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary,Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2022	5 817 275,47	5 490 319,38	300 629,87	0,00	0,00	5 756 601,50
1.1.2.2	Modernizacja placu zabaw w Łegu - umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci z terenu Gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2021	73 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 801 255,02	3 387 364,57	410 830,79	0,00	0,00	715 007,46
1.3.1	- wydatki bieżące				3 035 333,40	2 183 834,57	330 830,79	0,00	0,00	304 413,46
1.3.1.1	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	2018	2021	8 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	63,46
1.3.1.2	Najem, bieżące utrzymanie, konserwacja oraz diagnostyka tymczasowego przejazdu kolejowo-drogowego kategorii "F" zlokalizowanego na drodze wewnętrznej o powierzchni 46,50 m2 położonego w km 0,955 linii kolejowej nr 691 znajdującego się w miejscowości Nędza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2022	10 300,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	2020	2022	4 428,00	1 937,25	645,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2020	2022	233 690,16	164 957,76	13 746,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nęcza w sezonie 2020 - 2021 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2021	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nęcza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2022	2 241 064,80	1 709 859,12	177 068,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nęcza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	231 450,00	92 580,00	138 870,00	0,00	0,00	231 450,00
1.3.1.8	Wymiana pokrycia attyki budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy - zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie budynku szkolnego	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2020	2021	115 800,44	30 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 765 921,62	1 203 530,00	80 000,00	0,00	0,00	410 594,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2019	2021	829 680,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	406 064,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2021	562 711,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2022	360 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 530,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w Nędzy przy ul. Wąskiej w Nędzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2021	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 w kwocie 38 200,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 38 200,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 43 570,42 zł;

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

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 1 018 100,00 zł, w tym: na realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł oraz zadania p.n. *Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy* w kwocie 618 100,00 zł (środki z RFIL otrzymane w 2020 r.);
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w związku z zwiększeniem środków na realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł;

3) w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) wyniku budżetu w roku 2021 w kwocie 1 023 470,42 zł (zwiększenie deficytu);

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2021, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 023 470,42 zł;

5) w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia (po zmianie) :

- w zakresie przychodów lat 2021-2029:
- w roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 073 513,22 zł;
- w roku 2021 planuje się kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł do spłaty w latach 2022-2029 w następujących ratach: w latach 2022-2025 po 30 000,00 zł rocznie oraz w latach 2026 -2029 po 70 000,00 zł rocznie;
- w roku 2023 planuje się przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 98 763,00 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2021-2029:
- w roku 2021 planuje się udzielenie długoterminowej pożyczki samorządowej instytucji kultury w kwocie 98 763,00 zł;
- w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n.

Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - w tym: w latach 2021 - 2028 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2029 w kwocie 162 918,20 zł;

- w latach 2021-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2021 - 2029 po 148 400,00 zł rocznie;
 - w latach 2022-2029 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętego w 2021 roku kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w tym: w latach 2022-2025 po 30 000,00 zł rocznie oraz w latach 2026 -2029 po 70 000,00 zł rocznie;
 - rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2021-2029 kwota 2 801 814,20 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na te lata to kwota 400 000,00 zł;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz na podstawie planowanego do zaciągnięcia kredytu ;

7) 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 zadania *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2020 - 2021* polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań w kwocie 600,00 zł;
- w ramach **wydatków majątkowych** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie zadania *Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg* polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań w kwocie 8 718,65 zł oraz dokonano zmian w zakresie zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w kwocie 400 000,00 zł, zwiększeniu limitu 2021 w kwocie 400 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu zobowiązań w kwocie 396 064,00 zł. Ponadto dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg* polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 355 470,00 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 200,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w zakresie dróg gminnych w kwocie 9 733,59 zł, zwiększenie wydatków statutowych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 10 000,00 zł, zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 23 836,83 zł, zwiększenie wydatków na realizację zadania p.n. *Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem* w kwocie 400 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nędzy* w kwocie 618 100,00 zł.