

Uchwała Nr XLV-299-2021
Rady Gminy Nędza
z dnia 10 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwała 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 XLV-299-2021
z dnia 2021-08-10

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	37 809 754,10	32 485 352,45	5 669 654,00	21 175,00	10 476 105,00	9 761 773,48	6 556 644,97	2 808 367,66	5 324 401,65	45 790,10	5 276 856,96
2022	33 671 221,59	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	1 219 599,59	40 000,00	1 177 845,00
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	40 059 236,47	32 166 500,08	13 606 010,42	80 100,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	7 892 736,39	7 832 736,39	500 000,00
2022	33 664 441,20	32 020 991,20	13 639 071,00	80 100,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 450,00	1 643 450,00	0,00
2023	33 052 964,81	32 737 530,22	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	33 791 664,59	33 562 087,00	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	34 643 195,59	34 400 390,00	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	35 516 014,59	35 299 649,00	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	36 410 654,59	36 180 391,00	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	37 327 660,59	37 083 151,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	244 509,59	244 509,59	0,00
2029	38 267 585,39	38 008 480,00	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	-2 249 482,37	0,00	2 652 855,59	0,00	0,00	1 151 670,42	1 151 670,42	1 501 185,17	1 097 811,95
2022	6 780,39	0,00	304 531,61	0,00	0,00	304 531,61	0,00	0,00	0,00
2023	219 250,78	219 250,78	92 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 312,00	311 312,00	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
2028	311 312,00	311 312,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	403 373,22	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 061,22	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
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	311 318,20	311 318,20	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	92 061,22	2 490 502,20	0,00	318 852,37	2 971 707,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 179 190,20	0,00	430 630,80	735 162,41
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 867 878,20	0,00	492 930,78	584 992,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 566,20	0,00	499 135,00	499 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 254,20	0,00	512 363,00	512 363,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	933 942,20	0,00	485 923,00	485 923,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	622 630,20	0,00	499 821,00	499 821,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	311 318,20	0,00	514 067,00	514 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	528 669,00	528 669,00

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	2,14%	1,93%	2,13%	9,51%	13,00%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,31%	2,48%	6,37%	9,85%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,45%	2,62%	2,54%	6,03%	TAK	TAK
2024	1,93%	2,38%	2,54%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2025	1,82%	2,31%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2026	1,72%	2,10%	x	3,65%	5,15%	TAK	TAK
2027	1,63%	2,05%	x	2,34%	3,84%	TAK	TAK
2028	1,26%	2,02%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,98%	x	2,23%	2,23%	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	3 748,24	3 748,24	3 748,24	4 626 856,96	4 626 856,96	3 807 767,71	16 379,03	16 379,03	3 748,24
2022	0,00	0,00	0,00	1 177 845,00	1 177 845,00	1 177 845,00	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
			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	4 194 895,00	4 194 895,00	3 536 960,75	7 730 364,39	2 362 934,39	5 367 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 385 700,00	1 385 700,00	1 177 845,00	2 007 301,93	413 851,93	1 593 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	273 849,90	273 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	190 615,00	190 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	10 000,00
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 XLV-299-2021
z dnia 2021-08-10

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 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 235 132,10	7 730 364,39	2 007 301,93	273 849,90	190 615,00	615,00
1.a	- wydatki bieżące					3 762 534,26	2 362 934,39	413 851,93	273 849,90	190 615,00	615,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 472 597,84	5 367 430,00	1 593 450,00	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:					6 106 676,22	4 563 900,00	1 513 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 106 676,22	4 563 900,00	1 513 450,00	0,00	0,00	0,00
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	6 033 676,22	4 493 900,00	1 513 450,00	0,00	0,00	0,00	
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	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					5 128 455,88	3 166 464,39	493 851,93	273 849,90	190 615,00	615,00
1.3.1	- wydatki bieżące					3 762 534,26	2 362 934,39	413 851,93	273 849,90	190 615,00	615,00
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	0,00	
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	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 282 916,14
1.a	977 919,13
1.b	3 304 997,01
1.1	3 294 403,01
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	3 294 403,01
1.1.2.1	3 265 804,81
1.1.2.2	28 598,20
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	988 513,13
1.3.1	977 919,13
1.3.1.1	63,46
1.3.1.2	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 2025
			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 Nędza w sezonie 2020 - 2021 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2021	116 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2021	2 269 311,06	1 915 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	802 580,00	92 580,00	250 000,00	270 000,00	190 000,00	0,00
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
1.3.1.9	zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - ochrona zwierząt	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przyłączenie do sieci gazowej budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie książęcej przy ul. Raciborskiej 55a - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	7 000,00	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021 - 2022 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2021	2023	4 944,60	1 845,00	2 324,70	774,90	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu rolnego o powierzchni 0,52 ha w obrębie/sołectwie Szymocice (dz. Nr 233/3) - zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej, przeznaczenie gruntu jako boisko dla młodzieży	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2025	2 860,00	400,00	615,00	615,00	615,00	615,00
1.3.1.14	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2023	41 820,00	9 840,00	29 520,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 365 921,62	803 530,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2019	2021	429 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	35,40
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	802 580,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	2 115,67
1.3.1.11	120 000,00
1.3.1.12	4 944,60
1.3.1.13	2 860,00
1.3.1.14	41 820,00
1.3.2	10 594,00
1.3.2.1	6 064,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	4 530,00
1.3.2.4	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 73 000,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 r. w kwocie 9 000,00 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 64 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 73 000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 3 848,67 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w kwocie 9840,00 zł, w roku 2022 w kwocie 29 520,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 2 460,00 zł w związku z wprowadzeniem do *Wykazu przedsięwzięć do WPF* zadania p.n. *Przeprowadzenie audytu wewnętrznego*;

2) 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 dodano zadanie p.n. *Przeprowadzenie audytu wewnętrznego* o łącznych nakładach finansowych 41 820,00 zł do realizacji w latach 2021 - 2023.

W/w zmiana w zakresie roku 2021 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. zwiększenie wpływów z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą w zakresie administracji publicznej w kwocie 8 000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 43 000,00 zł, zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na działania promocyjne na rzecz szczepień w kwocie 10 000,00 zł; zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 3 000,00 zł, zwiększenie środków z WFOŚiGW w Katowicach przeznaczeniem na realizację zadania związanego z realizacją Programu „Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego. Ponadto w ramach roku 2021 zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie transportu i łączności w ogólnej kwocie 51 000,00 zł (w tym: na drogi publiczne gminne kwotę 15 000,00 zł oraz na drogi wewnętrzne kwotę 36 000,00 zł). Przeniesieniu między działami (z dz. 852 *Pomoc społeczna* do dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) uległa również kwota 450,00 zł środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania związanego z Programem „Czyste powietrze” w zakresie jednostki wydającej zaświadczenia.