

Uchwała Nr XLIX-316-2021
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 października 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 z późn. zm.) 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 XLIX-316-2021
z dnia 2021-10-25

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	35 702 836,35	32 818 495,45	5 669 654,00	21 175,00	10 484 505,00	10 027 929,80	6 615 231,65	2 808 367,66	2 884 340,90	50 890,10	2 831 696,21
2022	36 116 382,34	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	3 664 760,34	40 000,00	3 623 005,75
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
2030	39 542 332,59	39 500 578,00	0,00	0,00	0,00	11 711 243,00	0,00	0,00	41 754,59	0,00	0,00
2031	40 529 846,59	40 488 092,00	0,00	0,00	0,00	12 004 024,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	37 280 749,68	32 741 913,29	13 603 259,17	80 100,00	0,00	89 712,86	0,00	0,00	0,00	4 538 836,39	4 448 836,39	500 000,00
2022	37 126 169,20	32 098 819,20	13 639 071,00	80 100,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 027 350,00	5 027 350,00	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	38 267 591,59	38 008 486,20	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	259 105,39	259 105,39	0,00
2030	39 231 020,59	38 958 698,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	272 322,59	272 322,59	0,00
2031	40 452 012,39	39 932 665,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	519 347,39	519 347,39	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	-1 577 913,33	0,00	1 669 974,55	0,00	0,00	1 151 670,42	1 151 670,42	518 304,13	426 242,91
2022	-1 009 786,86	0,00	1 243 270,86	0,00	0,00	1 243 270,86	1 009 786,86	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	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	92 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	233 484,00	233 484,00	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	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	2 801 814,20	0,00	76 582,16	1 746 556,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 330,20	0,00	352 802,80	1 596 073,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 018,20	0,00	492 930,78	584 992,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	499 135,00	499 135,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	512 363,00	512 363,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 082,20	0,00	485 923,00	485 923,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 770,20	0,00	499 821,00	499 821,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 458,20	0,00	514 067,00	514 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	389 146,20	0,00	528 662,80	528 662,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 834,20	0,00	541 880,00	541 880,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	555 427,00	555 427,00

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	0,75%	0,83%	1,05%	9,51%	13,00%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,96%	2,14%	6,01%	9,49%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,45%	2,62%	2,07%	5,55%	TAK	TAK
2024	1,93%	2,38%	2,54%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2025	1,82%	2,31%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2026	1,72%	2,10%	x	3,44%	4,94%	TAK	TAK
2027	1,63%	2,05%	x	2,14%	3,63%	TAK	TAK
2028	1,26%	2,02%	x	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2029	1,21%	2,02%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2030	1,17%	2,00%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2031	0,30%	1,98%	x	2,13%	2,13%	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	2 181 696,21	2 181 696,21	1 189 606,96	16 379,03	16 379,03	3 748,24
2022	0,00	0,00	0,00	3 623 005,75	3 623 005,75	3 052 410,75	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	1 319 000,00	1 319 000,00	918 800,00	4 500 850,87	2 517 320,87	1 983 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 261 595,00	4 261 595,00	3 052 410,75	5 759 721,93	782 371,93	4 977 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	514 049,90	514 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	210 815,00	210 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2022	233 484,00	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	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XLIX-316-2021
z dnia 2021-10-25

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 018 638,58	4 500 850,87	5 759 721,93	514 049,90	210 815,00	815,00
1.a	- wydatki bieżące				4 546 040,74	2 517 320,87	782 371,93	514 049,90	210 815,00	815,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 472 597,84	1 983 530,00	4 977 350,00	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	1 460 000,00	4 617 350,00	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	1 460 000,00	4 617 350,00	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	1 390 000,00	4 617 350,00	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				5 911 962,36	3 040 850,87	1 142 371,93	514 049,90	210 815,00	815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 546 040,74	2 517 320,87	782 371,93	514 049,90	210 815,00	815,00
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	876 918,43
1.a	775 925,62
1.b	100 992,81
1.1	90 398,81
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	90 398,81
1.1.2.1	61 800,61
1.1.2.2	28 598,20
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	786 519,62
1.3.1	775 925,62
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 Nęcza 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 Nęcza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2022	2 493 417,54	2 039 280,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nęcza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	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 Nęcza 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	3 860,00	600,00	815,00	815,00	815,00	815,00
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
1.3.1.15	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	23 600,00	6 680,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentów strategicznych wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i procedurą RDOS t.j. strategii rozwoju Gminy Nęcza na lata 2021 - 2030, programu ochrony środowiska dla Gminy Nęcza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nęcza na lata 2021 - 2030 - uzyskanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	50 000,00	23 400,00	26 600,00	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	645,84
1.3.1.7	156 920,97
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	0,00
1.3.1.13	3 860,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	8 628,80
1.3.1.16	155,48

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						
1.3.1.17	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleni oraz chodników i przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	480 000,00	0,00	220 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.18	Podział nieruchomości położonej w obrębie Babice oznaczonej nr ewidencyjnym 903 i 904 - wydzielenie gruntu pod drogę gminną	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 365 921,62	523 530,00	360 000,00	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
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	0,00	360 000,00	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
1.3.1.17	480 000,00
1.3.1.18	0,00
1.3.2	10 594,00
1.3.2.1	6 064,00
1.3.2.2	0,00
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 75 662,43 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) subwencji ogólnej w roku 2021 w kwocie 8 400,00 zł, zmianie (zwiększeniu) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 w kwocie 44 724,00 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 22 538,43 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 80 762,43 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2021 r. w kwocie 6 575,33 zł oraz zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w 2021 roku w kwocie 6 287,14 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w kwocie 2 000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 230 800,00 zł, w roku 2023 w kwocie 240 000,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 20 000,00 zł - zmiany dotyczą zadań: p.n. *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym*, zadania p.n. *Świadczenie usługi oświetleniowej* oraz wprowadzenia zadania p.n. *Podział nieruchomości położonej w obrębie Babice oznaczonej nr ewidencyjnym 903 i 904*;

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

- w ramach dochodów majątkowych: zmniejszono dochody majątkowe w roku 2021 w kwocie 1 105 673,80 zł, w tym: zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 110 773,80 zł w zakresie realizacji zadania p.n. *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* - przesuwając dochody w kwocie 1 110 773,80 zł do roku 2022 (zwiększenie dochodów majątkowych roku 2022) oraz zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2021 w kwocie 5 100,00 zł;
- w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 1 408 443,64 zł na realizację zadania p.n. *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* - przesuwając wydatki w kwocie 1 408 443,64 zł do roku 2022 (zwiększenie wydatków majątkowych roku 2022);
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 w kwocie 1 408 443,64 zł zwiększając jednocześnie wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2022 w kwocie 1 408 443,64 zł - dot. realizacji zadania *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*;

3) w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2021 w kwocie 297 669,84 zł (zmniejszenie deficytu);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2022 w kwocie 297 669,84 zł (zwiększenie deficytu);

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2021, w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 297 669,84 zł;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2022, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 297 669,84 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 niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1 151 670,42 zł;
- w roku 2021 planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 518 304,13 zł;
- w roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 243 270,86 zł;
- w roku 2023 planuje się przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 92 061,22 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2021-2029:
- w roku 2021 planuje się udzielenie długoterminowej pożyczki samorządowej instytucji kultury w kwocie 92 061,22 zł;
- w latach 2022-2031 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 roku 2022 w kwocie 122 184,00 zł, w latach 2023 - 2030 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2031 w kwocie 40 734,20 zł;
- w latach 2022-2031 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* - w tym: w roku 2022 w kwocie 111 300,00 zł, w latach 2023 - 2030 po 148 400,00 zł rocznie oraz w roku 2031 w kwocie 37 100,00 zł;
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2021-2031 kwota 2 801 814,20 zł, brak rozchodów w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia;
- 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 ;

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

- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym* polegających na zmianie (zwiększeniu) łącznych nakładów finansowych w kwocie 8 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2021 w kwocie 2 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2022 w kwocie 6 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 6 828,80 zł. Ponadto dodano zadania: p.n. *Świadczenie usługi oświetleniowej* dodano zadanie do realizacji w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 480 000,00 zł oraz zadanie p.n. *Podział nieruchomości położonej w obrębie Babice oznaczonej nr ewidencyjnym 903 i 904* do realizacji w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 800,00 zł. Ponadto zmniejszono limit zobowiązań w zakresie zadania p.n. *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza* w kwocie 223 460,64 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań w zakresie zadania p.n. *Opracowanie dokumentów strategicznych wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i*

procedurą RDOS t.j. strategii rozwoju Gminy Nędza na lata 2021 - 2030, programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021 – 2030 w kwocie 49 844,52 zł.

- w ramach **wydatków majątkowych** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *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* polegających na zmniejszeniu limitu 2021 w kwocie 1 408 443,64 zł oraz zwiększeniu limitu 2022 w kwocie 1 408 443,64 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 października 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Nędza zakładającej m.in. wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w łącznej kwocie 2 858,43 zł z przeznaczeniem na: remont przystanku w kwocie 500,00zł; remont drzwi garażu w kwocie 1 639,78 zł i wydatki statutowe w zakresie budynków wielofunkcyjnych w kwocie 718,65 zł, wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 100,00 zł, wpływ podatku rolnego w łącznej kwocie 10 000,00 zł, wpływ z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł, wpływ z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł, wpływ części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych, wpływ dotacji celowej oraz wpłat rodziców w zakresie realizacji zadania p.n. *Poznaj Polskę* w łącznej kwocie 47 700,00 zł z przeznaczeniem na w/w zadanie, wpływ różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 080,00 zł oraz wpływ różnych dochodów w kwocie 2 600,00 zł. Ponadto zmniejszono wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie 2 976,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej.

Ponadto zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 1 110 773,80 zł dot. realizacji zadania p.n. *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* zmniejszając jednocześnie wydatki tego zadania w kwocie 1 408 443,64 zł.

Ponadto w zakresie wydatków zwiększono wydatki na izby rolnicze w kwocie 200,00 zł, zwiększono dotację na lokalny transport zbiorowy w kwocie 50 000,00 zł, zwiększono wydatki statutowe w zakresie przedszkoli w kwocie 47 000,00 zł, zwiększono dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy w kwocie 7 467,14 zł, zmniejszono wydatki na obsługę długu w kwocie 6 287,14 zł, zmniejszono wydatki statutowe w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 47 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki statutowe w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 26 600,00 zł.