

Uchwała Nr LIV-343-2022
Rady Gminy Nędza
z dnia 9 lutego 2022 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 LII-331-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 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 LII-331-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV-343-2022
z dnia 2022-02-09

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
2022	33 552 955,26	29 119 943,78	5 443 175,00	31 613,00	10 762 881,00	5 305 956,11	7 576 318,67	2 989 029,00	4 433 011,48	2 799,00	4 428 570,48
2023	27 209 454,00	27 167 812,00	5 606 470,00	32 561,00	11 085 767,00	2 775 436,00	7 667 578,00	3 078 670,00	41 642,00	40 000,00	0,00
2024	27 942 655,00	27 901 013,00	5 757 845,00	33 440,00	11 385 083,00	2 850 373,00	7 874 272,00	3 161 794,00	41 642,00	40 000,00	0,00
2025	28 639 033,00	28 598 540,00	5 901 791,00	34 276,00	11 669 710,00	2 921 633,00	8 071 130,00	3 240 839,00	40 493,00	40 000,00	0,00
2026	29 353 998,00	29 313 505,00	0,00	0,00	0,00	2 994 673,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2027	30 086 837,00	30 046 344,00	0,00	0,00	0,00	3 069 540,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2028	30 837 996,00	30 797 503,00	0,00	0,00	0,00	3 146 279,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2029	31 607 934,00	31 567 441,00	0,00	0,00	0,00	3 224 936,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2030	32 397 121,00	32 356 628,00	0,00	0,00	0,00	3 305 559,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2031	33 206 038,00	33 165 545,00	0,00	0,00	0,00	3 388 198,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2022	36 428 456,06	29 102 824,91	13 669 089,49	80 100,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 325 631,15	7 265 631,15	0,00
2023	26 990 203,22	26 640 203,22	14 017 478,00	80 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	27 631 343,00	27 359 158,00	14 395 950,00	80 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	272 185,00	272 185,00	0,00
2025	28 327 721,00	28 043 138,00	14 755 849,00	80 100,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	284 583,00	284 583,00	0,00
2026	29 042 686,00	28 744 218,00	0,00	80 100,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	298 468,00	298 468,00	0,00
2027	29 775 525,00	29 462 825,00	0,00	80 100,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	312 700,00	312 700,00	0,00
2028	30 526 684,00	30 199 396,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	327 288,00	327 288,00	0,00
2029	31 296 622,00	30 954 381,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	342 241,00	342 241,00	0,00
2030	32 085 809,00	31 728 242,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	357 567,00	357 567,00	0,00
2031	33 128 203,80	32 521 449,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	606 754,80	606 754,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2022	-2 875 500,80	0,00	3 108 984,80	0,00	0,00	1 742 061,02	1 508 577,02	1 366 923,78	1 366 923,78
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
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 330,20	0,00	17 118,87	3 126 103,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 018,20	0,00	527 608,78	619 670,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	541 855,00	541 855,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	555 402,00	555 402,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 082,20	0,00	569 287,00	569 287,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 770,20	0,00	583 519,00	583 519,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 458,20	0,00	598 107,00	598 107,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	389 146,20	0,00	613 060,00	613 060,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 834,20	0,00	628 386,00	628 386,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	644 096,00	644 096,00	

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
2022	1,72%	0,47%	0,49%	12,19%	12,79%	TAK	TAK
2023	1,93%	2,49%	2,65%	10,22%	10,82%	TAK	TAK
2024	1,84%	2,44%	2,60%	8,13%	8,73%	TAK	TAK
2025	1,74%	2,38%	x	6,54%	7,14%	TAK	TAK
2026	1,65%	2,32%	x	4,76%	5,35%	TAK	TAK
2027	1,56%	2,27%	x	3,48%	4,08%	TAK	TAK
2028	1,20%	2,24%	x	1,89%	2,49%	TAK	TAK
2029	1,16%	2,23%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2030	1,12%	2,21%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2031	0,29%	2,19%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	0,00	0,00	0,00	4 428 570,48	4 428 570,48	3 751 225,48	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 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
2022	5 210 066,15	5 210 066,15	3 751 225,48	9 291 057,37	2 984 977,37	6 306 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	822 072,14	822 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	280 626,00	280 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2022	233 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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 LIV-343-2022
z dnia 2022-02-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 807 445,20	9 291 057,37	822 072,14	280 626,00	19 575,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące					6 905 638,98	2 984 977,37	822 072,14	280 626,00	19 575,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 901 806,22	6 306 080,00	0,00	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:					6 033 676,22	5 437 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 033 676,22	5 437 950,00	0,00	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	5 437 950,00	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					7 773 768,98	3 853 107,37	822 072,14	280 626,00	19 575,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 905 638,98	2 984 977,37	822 072,14	280 626,00	19 575,00	1 000,00
1.3.1.1	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	13 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2022	2 493 417,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	802 580,00	250 000,00	270 000,00	190 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 035 381,16
1.a	501 595,81
1.b	533 785,35
1.1	59 255,35
1.1.1	0,00
1.1.2	59 255,35
1.1.2.1	59 255,35
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	976 125,81
1.3.1	501 595,81
1.3.1.1	500,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	476,06
1.3.1.5	146 668,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - ochrona zwierząt	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przyłączenie do sieci gazowej budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie książęcej przy ul. Raciborskiej 55a - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021 - 2022 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2 324,70	774,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00
1.3.1.11	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	29 520,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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 - uzyskanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	50 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	480 000,00	220 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	50 000,00	24 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	8 500,00	4 000,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp.	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	82 552,68	40 845,84	40 845,84	861,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wyznaczenie i utrwalenie znakami graficznymi punktów granicznych wzdłuż działki 109/7 obrębu Szymocice (k.m.1) stanowiącą nieurządzoną drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod zabudowę - wydzielenie gruntu pod drogę gminną	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	2 057,84
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	3 260,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	6 305,74
1.3.1.13	125,48
1.3.1.14	120 092,16
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.20	Utrwalenie znakami graficznymi punktów granicznych działek obrębu Nędza o nr 899/8, 899/7, 899/24 i 900/46, 899/28i 900/49, 899/27, 899/26, 899/13 - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2023	2 232 576,00	2 061 849,60	170 726,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2026	178 200,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	15 200,00	1 000,00
1.3.1.23	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2022	2025	20 060,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 760,00	0,00
1.3.1.24	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	2022	2025	6 170,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	470,00	0,00
1.3.1.25	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	2022	2025	3 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	300,00	0,00
1.3.1.26	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Przedszkole w Nędzy	2022	2025	3 880,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	280,00	0,00
1.3.1.27	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Książęcej	2022	2025	7 160,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	560,00	0,00
1.3.1.28	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	2 740,00	850,00	850,00	850,00	190,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				868 130,00	868 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2022	508 130,00	508 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	178 200,00
1.3.1.23	20 060,00
1.3.1.24	6 170,00
1.3.1.25	3 900,00
1.3.1.26	3 880,00
1.3.1.27	7 160,00
1.3.1.28	2 740,00
1.3.2	474 530,00
1.3.2.1	4 530,00
1.3.2.2	470 000,00

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) wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2026 w kwocie 1 000,00 zł - zmiana w zakresie realizacji zadania p.n. *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza w zakresie jednostki Urząd Gminy Nędza*;

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 dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza w zakresie jednostki Urząd Gminy Nędza* polegających na wydłużeniu okresu realizacji zadania, zmianie łącznych nakładów finansowych, zmianie limitu 2026 oraz zmianie limitu zobowiązań.