

**Uchwała Nr LXVI-416-2022**  
**Rady Gminy Nędza**  
**z dnia 23 września 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LXVI-416-2022  
z dnia 2022-09-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 36 773 062,30               | 31 858 020,32                | 5 443 175,00                                                                  | 31 613,00                                                                   | 10 826 158,00       | 7 665 873,14                                                              | 7 891 201,18                            | 2 989 029,00               | 4 915 041,98                   | 13 623,00                         | 4 899 776,98                                               |
| 2023             | 27 394 108,00               | 27 269 747,00                | 5 606 470,00                                                                  | 32 561,00                                                                   | 11 085 767,00       | 2 877 371,00                                                              | 7 667 578,00                            | 3 078 670,00               | 124 361,00                     | 40 000,00                         | 82 719,00                                                  |
| 2024             | 31 371 120,00               | 28 002 948,00                | 5 757 845,00                                                                  | 33 440,00                                                                   | 11 385 083,00       | 2 952 308,00                                                              | 7 874 272,00                            | 3 161 794,00               | 3 368 172,00                   | 40 000,00                         | 3 326 530,00                                               |
| 2025             | 34 277 368,00               | 28 633 405,00                | 5 901 791,00                                                                  | 34 276,00                                                                   | 11 669 710,00       | 2 956 498,00                                                              | 8 071 130,00                            | 3 240 839,00               | 5 643 963,00                   | 40 000,00                         | 5 603 470,00                                               |
| 2026             | 29 368 058,00               | 29 327 565,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 3 008 733,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 40 493,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 30 096 242,00               | 30 055 749,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 3 078 945,00                                                              | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 40 369 665,80               | 31 801 280,65                | 13 855 297,33                                | 80 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 87 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 568 385,15                   | 8 508 385,15                                                                    | 316 500,00                                                           |
| 2023             | 27 338 286,97               | 26 747 503,22                | 14 017 478,00                                | 80 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 590 783,75                     | 590 783,75                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2024             | 33 350 278,00               | 27 466 458,00                | 14 395 950,00                                | 80 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 883 820,00                   | 5 883 820,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 33 979 586,00               | 28 079 838,00                | 14 755 849,00                                | 80 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 56 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 899 748,00                   | 5 899 748,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 29 056 746,00               | 28 759 018,00                | 0,00                                         | 80 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 46 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 297 728,00                     | 297 728,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 29 784 930,00               | 29 472 725,00                | 0,00                                         | 80 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 37 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 312 205,00                     | 312 205,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 30 526 684,00               | 30 199 396,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 27 000,00                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -3 596 603,50              | 0,00                                                                                                                        | 3 830 087,50                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 099 169,72                                       | 1 865 685,72                                        | 1 730 917,78                                                             | 1 730 917,78                                        |
| 2023             | 55 821,03                  | 55 821,03                                                                                                                   | 255 490,97                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 163 429,75                                         | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | -1 979 158,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 290 470,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 290 470,00                                       | 1 979 158,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 297 782,00                 | 297 782,00                                                                                                                  | 13 530,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 13 530,00                                          | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| 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   | 56 739,67                                                                 | 3 886 827,17                                                          |                                                                                                             |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 257 018,20             | 0,00   | 522 243,78                                                                | 777 734,75                                                            |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 945 706,20             | 0,00   | 536 490,00                                                                | 2 826 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 634 394,20             | 0,00   | 553 567,00                                                                | 567 097,00                                                            |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 323 082,20             | 0,00   | 568 547,00                                                                | 568 547,00                                                            |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 011 770,20             | 0,00   | 583 024,00                                                                | 583 024,00                                                            |                                                                                                             |
| 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                                                            |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70%                                                                                                                                                           | 0,76% | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,49%                                                                                                                                                           | 2,65% | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,44%                                                                                                                                                           | 2,60% | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,38%                                                                                                                                                           | x     | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,34%                                                                                                                                                           | x     | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,30%                                                                                                                                                           | x     | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,26%                                                                                                                                                           | x     | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,23%                                                                                                                                                           | x     | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,21%                                                                                                                                                           | x     | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,19%                                                                                                                                                           | x     | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 393 262,50                                                                                                                                     | 393 262,50                                                                                                                                                                      | 393 262,50                                    | 4 899 776,98                                                                                                                        | 4 899 776,98                                                                                                                    | 3 777 831,98                                  | 398 701,00                                                                                                                                     | 398 701,00                                                                                                                                 | 393 262,50                                                    |
| 2023             | 101 935,00                                                                                                                                     | 101 935,00                                                                                                                                                                      | 101 935,00                                    | 82 719,00                                                                                                                           | 82 719,00                                                                                                                       | 82 719,00                                     | 107 300,00                                                                                                                                     | 107 300,00                                                                                                                                 | 101 935,00                                                    |
| 2024             | 101 935,00                                                                                                                                     | 101 935,00                                                                                                                                                                      | 101 935,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 107 300,00                                                                                                                                     | 107 300,00                                                                                                                                 | 101 935,00                                                    |
| 2025             | 34 865,00                                                                                                                                      | 34 865,00                                                                                                                                                                       | 34 865,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 36 700,00                                                                                                                                      | 36 700,00                                                                                                                                  | 34 865,00                                                     |
| 2026             | 14 060,00                                                                                                                                      | 14 060,00                                                                                                                                                                       | 14 060,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 14 800,00                                                                                                                                      | 14 800,00                                                                                                                                  | 14 060,00                                                     |
| 2027             | 9 405,00                                                                                                                                       | 9 405,00                                                                                                                                                                        | 9 405,00                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 9 900,00                                                                                                                                       | 9 900,00                                                                                                                                   | 9 405,00                                                      |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 5 533 795,15                                                                                                                        | 5 533 795,15                                                                                                                    | 3 830 807,98                                                  | 8 910 592,89                                                         | 2 994 512,89 | 5 916 080,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 419 178,78                                                         | 1 017 878,78 | 401 300,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 125 344,38                                                         | 382 824,88   | 5 742 519,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 806 479,50                                                         | 63 960,00    | 5 742 519,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 800,00                                                            | 15 800,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 900,00                                                             | 9 900,00     | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                                 | 943,82                                  | 943,82                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00                                                                                  |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXVI-416-2022  
z dnia 2022-09-23

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 25 679 810,24            | 8 910 592,89 | 1 419 178,78 | 6 125 344,38 | 5 806 479,50 | 15 800,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 7 281 665,02             | 2 994 512,89 | 1 017 878,78 | 382 824,88   | 63 960,00    | 15 800,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 18 398 145,22            | 5 916 080,00 | 401 300,00   | 5 742 519,50 | 5 742 519,50 | 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:                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 6 395 076,22             | 5 523 350,00 | 107 300,00   | 107 300,00   | 36 700,00    | 14 800,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 361 400,00               | 85 400,00    | 107 300,00   | 107 300,00   | 36 700,00    | 14 800,00  |
| 1.1.1.1 | "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2022             | 2027 | 361 400,00               | 85 400,00    | 107 300,00   | 107 300,00   | 36 700,00    | 14 800,00  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 19 284 734,02            | 3 387 242,89 | 1 311 878,78 | 6 018 044,38 | 5 769 779,50 | 1 000,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 6 920 265,02             | 2 909 112,89 | 910 578,78   | 275 524,88   | 27 260,00    | 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       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 9 900,00   | 741 993,48          |
| 1.a     | 9 900,00   | 463 025,10          |
| 1.b     | 0,00       | 278 968,38          |
| 1.1     | 9 900,00   | 240 740,11          |
| 1.1.1   | 9 900,00   | 184 098,93          |
| 1.1.1.1 | 9 900,00   | 184 098,93          |
| 1.1.2   | 0,00       | 56 641,18           |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 56 641,18           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 501 253,37          |
| 1.3.1   | 0,00       | 278 926,17          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 500,00              |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 476,06              |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.5  | 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 | 702 580,00               | 220 000,00 | 230 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 85 750,52                | 75 750,52  | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 14 600,00                | 7 920,00   | 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 | 360 000,00               | 165 000,00 | 180 000,00 | 15 000,00  | 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 45 992,97           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 2 057,84            |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 2 641,94            |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 125,48              |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 92,16               |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.19 | 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       |
| 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 | 204 560,00               | 54 000,00    | 67 180,00  | 67 180,00  | 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       |
| 1.3.1.29 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Nędzy                                | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 10 000,00    | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43 - zaspokojenie potrzeb w zakresie lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Nędzy                                | 2022             | 2024 | 17 556,00                | 2 800,00     | 8 652,00   | 6 104,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - poprawa zagospodarowania terenu                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Nędzy                                | 2022             | 2023 | 40 000,00                | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                              | Urząd Gminy w Nędzy                                | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 9 000,00     | 21 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 15 941,10           |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 2 456,44            |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 1 457,50            |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 903,36              |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 1 190,28            |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 1 612,53            |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 902,47              |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 15 123,60           |

| 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   |                          |            |            |              |              |            |
| 1.3.1.33 | 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                       | 2022             | 2024 | 5 919,52                 | 2 200,00   | 2 789,64   | 929,88       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Pokrycie kosztów oddelegowanych pracowników Gminy Nędza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu p.n. Kompetentne urzędy - szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST - poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w Urzędach JST      | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2022             | 2023 | 2 000,00                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Podział geodezyjny dz. 781/2 o. Zawada Książęca - podział geodezyjny w celu wydzielenia budynku wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2022             | 2023 | 2 200,00                 | 0,00       | 2 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Umowa licencyjna w zakresie platformy transmisjaobrad.info - realizacja obowiązku wynikającego z art 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2022             | 2025 | 37 700,00                | 8 200,00   | 10 500,00  | 10 500,00    | 8 500,00     | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 12 364 469,00            | 478 130,00 | 401 300,00 | 5 742 519,50 | 5 742 519,50 | 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             | 2023 | 380 000,00               | 360 000,00 | 20 000,00  | 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             | 2025 | 11 769 169,00            | 38 130,00  | 246 000,00 | 5 742 519,50 | 5 742 519,50 | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego - zwiększenie wskaźnika zwodociągowania gminy i zaopatrzenia w wodę                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Nędzy                       | 2022             | 2023 | 215 300,00               | 80 000,00  | 135 300,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.33 | 0,00       | 5 919,52            |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 17 532,92           |
| 1.3.2    | 0,00       | 222 327,20          |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 24 530,00           |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 1 205,50            |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 196 591,70          |

## 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 (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2022 w kwocie 12 000,00 zł - jako zmiany wynikające z Uchwały Rady Gminy z dnia 23 września 2022 r. ;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 w kwocie 5 000,00 zł - jako zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 23 września 2022 r. w zakresie oświaty i wychowania;

### 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 2023 w kwocie 47 281,00 zł, w tym: kwota 47 281,00 zł dotycząca realizowanego zadania p.n. *"Budowa placu zabaw w Ciechowicach"* - zadanie w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność";
- w ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2022 w kwocie 35 281,00 zł, w tym: zwiększono realizację zadania p.n. *Budowa placu zabaw w Ciechowicach* o kwotę 2 419,00 zł oraz zmniejszono realizację zadania p.n. *"Budowa placu zabaw w Szymolicach"* o kwotę 37 700,00 zł;
- zmiana w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części dochodów i wydatków majątkowych dot. realizacji zadania p.n. *"Budowa placu zabaw w Ciechowicach"*;

### 3) w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2022 w kwocie 47 281,00 zł (zmniejszenie deficytu);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2023 w kwocie 47 281,00 zł ;

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2022, w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 47 281,00 zł;

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

- w roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 099 169,72 zł ( w tym: kwota 73 074,50 zł będąca przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach);
- w roku 2022 planuje się wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 730 917,78 zł;
- w roku 2023 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 163 429,75 zł;
- w roku 2023 planuje się przychody wynikające ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 92 061,22 zł;

- w roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 290 470,00 zł;
- w roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 13 530,00 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2022-2031:
  - 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 2022-2031 kwota 2 801 814,20 zł, brak rozchodów w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia;

**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 projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 766,50 zł, 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) limitu zobowiązań w kwocie 62,16 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *"Umowa licencyjna w zakresie platformy transmisjaobrad.info"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 20 167,08 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *"Podział geodezyjny dz. 781/2 o. Zawada Książęca"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 2 200,00 zł oraz dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *"Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2022/2023"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 14 876,40 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2022 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza zakładającej zwiększenie realizacji zadania p.n. *Budowa placu zabaw w Ciechowicach* o kwotę 2 419,00 zł, zmniejszenie realizacji zadania p.n. *Budowa placu zabaw w Szymocicach* o kwotę 37 700,00 zł oraz zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie 12 000,00 zł. Ponadto zmianie uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 w kwocie 5 000,00 zł - jako zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 23 września 2022 r. w zakresie oświaty i wychowania.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2022 r. wynosi -3 596 603,50 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana        | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 36 773 062,30 zł | 0,00 zł       | 36 773 062,30 zł |
| <b>dochody bieżące</b>         | 31 858 020,32 zł | 0,00 zł       | 31 858 020,32 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 4 915 041,98 zł  | 0,00 zł       | 4 915 041,98 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 40 416 946,80 zł | -47 281,00 zł | 40 369 665,80 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 31 813 280,65 zł | -12 000,00 zł | 31 801 280,65 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 13 860 297,33 zł | -5 000,00 zł  | 13 855 297,33 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 8 603 666,15 zł  | -35 281,00 zł | 8 568 385,15 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -3 643 884,50 zł | +47 281,00 zł | -3 596 603,50 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę

47 281,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                 | Przed zmianą    | Zmiana        | Po zmianie      |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 3 877 368,50 zł | -47 281,00 zł | 3 830 087,50 zł |
| wolne środki                     | 1 778 198,78 zł | -47 281,00 zł | 1 730 917,78 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 233 484,00 zł   | 0,00 zł       | 233 484,00 zł   |

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.