

Uchwała Nr LXX-434-2022
Rady Gminy Nędza
z dnia 27 października 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXX-434-2022
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	45 633 826,18	40 718 784,20	8 331 593,57	31 613,00	10 856 053,00	13 318 928,97	8 180 595,66	2 989 029,00	4 915 041,98	13 623,00	4 899 776,98
2023	28 560 146,00	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	1 290 399,00	40 000,00	1 248 757,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	47 451 889,11	38 746 503,96	13 999 291,47	80 100,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	8 705 385,15	8 645 385,15	316 500,00
2023	29 128 115,44	26 965 225,22	14 017 478,00	80 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 890,22	2 162 890,22	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 818 062,93	0,00	2 051 546,93	0,00	0,00	2 051 546,93	1 818 062,93	0,00	0,00
2023	-567 969,44	0,00	879 281,44	0,00	0,00	787 220,22	567 969,44	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	233 484,00	233 484,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 061,22	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 330,20	0,00	1 972 280,24	4 023 827,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 018,20	0,00	304 521,78	1 183 803,22	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,46%	6,81%	6,86%	12,19%	14,13%	TAK	TAK
2023	1,93%	2,49%	2,65%	11,13%	13,07%	TAK	TAK
2024	1,84%	2,44%	2,60%	9,04%	10,98%	TAK	TAK
2025	1,74%	2,38%	x	7,45%	9,39%	TAK	TAK
2026	1,66%	2,34%	x	5,66%	7,59%	TAK	TAK
2027	1,59%	2,30%	x	4,39%	6,32%	TAK	TAK
2028	1,22%	2,26%	x	2,81%	4,74%	TAK	TAK
2029	1,16%	2,23%	x	3,00%	3,00%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	393 262,50	393 262,50	393 262,50	4 899 776,98	4 899 776,98	3 777 831,98	180 979,00	180 979,00	175 540,50
2023	101 935,00	101 935,00	101 935,00	376 757,00	376 757,00	376 757,00	325 022,00	325 022,00	319 657,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 533 795,15	5 533 795,15	3 830 807,98	8 921 900,89	3 005 820,89	5 916 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	672 106,47	672 106,47	294 038,00	1 913 325,78	1 292 025,78	621 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 248 419,38	505 899,88	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	233 484,00	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX-434-2022
z dnia 2022-10-27

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)					26 308 340,24	8 921 900,89	1 913 325,78	6 248 419,38	5 806 479,50	15 800,00
1.a	- wydatki bieżące					7 690 195,02	3 005 820,89	1 292 025,78	505 899,88	63 960,00	15 800,00
1.b	- wydatki majątkowe					18 618 145,22	5 916 080,00	621 300,00	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:					6 828 456,22	5 529 008,00	535 022,00	107 300,00	36 700,00	14 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące					584 780,00	91 058,00	325 022,00	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	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	223 380,00	5 658,00	217 722,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 243 676,22	5 437 950,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąszowice, Jejkowice, Łyski, 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	
1.1.2.2	Termomodernizacja (ocieplenie, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) budynku Szkoły Podstawowej w Nędzy wraz z modernizacją systemu grzewczego, wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznych - wspieranie efektywności energetycznej i gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem pompy ciepła i częściową modernizacją oświetlenia na energooszczędne w budynku wielofunkcyjnym przy ul Sportowej w Nędzy - rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach Śląskich - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola w Nędzy - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nędza - rozwój i upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	9 900,00	1 349 678,85
1.a	9 900,00	850 710,47
1.b	0,00	498 968,38
1.1	9 900,00	667 924,11
1.1.1	9 900,00	401 282,93
1.1.1.1	9 900,00	183 560,93
1.1.1.2	0,00	217 722,00
1.1.2	0,00	266 641,18
1.1.2.1	0,00	56 641,18
1.1.2.2	0,00	40 000,00
1.1.2.3	0,00	40 000,00
1.1.2.4	0,00	35 000,00
1.1.2.5	0,00	35 000,00
1.1.2.6	0,00	60 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 479 884,02	3 392 892,89	1 378 303,78	6 141 119,38	5 769 779,50	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 105 415,02	2 914 762,89	967 003,78	398 599,88	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
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
1.3.1.11	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	681 754,74
1.3.1	0,00	449 427,54
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
1.3.1.5	0,00	45 517,97
1.3.1.6	0,00	2 000,00
1.3.1.7	0,00	2 685,41
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	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

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						
1.3.1.14	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.29	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
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	10 000,00	4 000,00	6 000,00	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
1.3.1.37	Podział geodezyjny dz. 900 o. Babice - wydzielenie działki zajętej pod drogę gminną	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	3 250,00	2 650,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	36 900,00	0,00	33 825,00	3 075,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2023	2024	130 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów przepompowni w miejscowości Łęg i Zawada Ks. - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 374 469,00	478 130,00	411 300,00	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	225 300,00	80 000,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	11 801,52
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	7 690,40
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	17 532,92
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	36 900,00
1.3.1.39	0,00	130 000,00
1.3.1.40	0,00	7 000,00
1.3.2	0,00	232 327,20
1.3.2.1	0,00	24 530,00
1.3.2.2	0,00	1 205,50
1.3.2.3	0,00	206 591,70

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 (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2022 w kwocie 3 019 047,57 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 w kwocie 2 888 418,57 zł, zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 w kwocie 20 629,00 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2022 w kwocie 110 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2022 w kwocie 920 507,00 zł, w tym: zmianie (zwiększeniu) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 w kwocie 54 970,40 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 217 722,00 zł - przesunięcie części realizacji zadania p.n. „Cyfrowa Gmina” do roku 2023,
- zmianie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. dodanego zadania p.n. „Cyfrowa Gmina” w zakresie roku 2022 w kwocie 5 658,00 zł (zwiększenie) i roku 2023 w kwocie 217 722,00 zł (zwiększenie) oraz zadania p.n. „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” w zakresie roku 2022 w kwocie 2 000,00 zł (zwiększenie) i roku 2023 w kwocie 4 000,00 zł (zwiększenie) ;
- zmiana w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie roku 2022 (zmniejszenie) w kwocie 217 722,00 zł i roku 2023 (zwiększenie) w kwocie 217 722,00 zł dotyczy zadania p.n. „Cyfrowa Gmina”;

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

- w ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2022 w kwocie 13 000,00 zł, w tym: zmniejszenie realizacji zadania p.n. "Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy" w kwocie 18 000,00 zł oraz zwiększenie realizacji zadania p.n. "Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem" w kwocie 5 000,00 zł;

3) w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2022 w kwocie 2 111 540,57 zł (zmniejszenie deficytu);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2023 w kwocie 217 722,00 zł (zwiększenie deficytu);

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2022, w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 47 622,79 zł oraz zmniejszenie sfinansowania deficytu z wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 063 917,78 zł;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2023, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 217 722,00 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 2 051 546,93zł (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 2023 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 787 220,22 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 38,00 zł oraz dodano zadanie 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 p.n. "*Cyfrowa Gmina*" do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 223 380,00 zł. Ponadto dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "*Przylączenie do sieci gazowej budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a*" polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 627,57 zł, 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 (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 436,32 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "*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*" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 5 919,52 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. „*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*” polegających na zmianie (zwiększeniu) łącznych nakładów finansowych w kwocie 6 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2022 w kwocie 2 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2023 w kwocie 4 000,00 zł i zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 5 890,40 zł oraz dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "*Podział geodezyjny dz. 900 o. Babice*” polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 3 250,00 zł;

W/w zmiana w zakresie roku 2022 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza zakładającej zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 64 000,00 zł, zwiększenie wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 w kwocie 2 888 418,57 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 20 629,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych i przedszkoli, stypendia i zasiłki dla uczniów i jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy oraz zwiększenie wpływów z różnych dochodów w zakresie przedszkoli w kwocie 46 000,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dostarczania wody w kwocie 154 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dróg publicznych gminnych w łącznej kwocie 25 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 110 000,00 zł; zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie urzędów gmin w kwocie 50 000,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie oświaty i wychowania w łącznej kwocie 47 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie oświaty i wychowania w łącznej kwocie 583 000,00 zł, zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 1 600,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 42 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 30 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 60 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie obiektów sportowych w kwocie 15 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego związane z realizowanym zadaniem p.n. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 217 722,00 zł (przesunięcie części wydatków z roku 2022 do roku 2023).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2022 w kwocie 13 000,00 zł, w tym: zmniejszenie realizacji zadania p.n. „Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy” w kwocie 18 000,00 zł oraz zwiększenie realizacji zadania p.n. „Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem” w kwocie 5 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -1 818 062,93 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 614 778,61 zł	+3 019 047,57 zł	45 633 826,18 zł
dochody bieżące, w tym:	37 699 736,63 zł	+3 019 047,57 zł	40 718 784,20 zł
udziały z podatku PIT	5 443 175,00 zł	+2 888 418,57 zł	8 331 593,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 298 299,97 zł	+20 629,00 zł	13 318 928,97 zł
pozostałe	8 070 595,66 zł	+110 000,00 zł	8 180 595,66 zł
dochody majątkowe	4 915 041,98 zł	0,00 zł	4 915 041,98 zł
Wydatki ogółem:	46 544 382,11 zł	+907 507,00 zł	47 451 889,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	37 825 996,96 zł	+920 507,00 zł	38 746 503,96 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 944 321,07 zł	+54 970,40 zł	13 999 291,47 zł
wydatki majątkowe	8 718 385,15 zł	-13 000,00 zł	8 705 385,15 zł
Wynik budżetu	-3 929 603,50 zł	+2 111 540,57 zł	-1 818 062,93 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 111 540,57 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
Przychody budżetu, w tym:	4 163 087,50 zł	-2 111 540,57 zł	2 051 546,93 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 099 169,72 zł	-47 622,79 zł	2 051 546,93 zł
wolne środki	2 063 917,78 zł	-2 063 917,78 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	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.