

Uchwała Nr LXXVII-480-2023
Rady Gminy Nędza
z dnia 29 marca 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art 232 ust. 2 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. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXII-442-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2022 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 LXXII-442-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2022 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 LXXVII-480-2023
z dnia 2023-03-29

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
2023	36 459 356,72	29 970 461,72	5 644 679,00	23 299,00	11 667 776,00	3 483 854,00	9 150 853,72	3 557 615,00	6 488 895,00	2 040,00	6 485 100,00
2024	38 181 772,00	29 828 600,00	5 915 624,00	24 417,00	12 236 582,00	3 235 077,00	8 416 900,00	3 535 229,00	8 353 172,00	40 000,00	8 311 530,00
2025	36 397 250,00	30 753 287,00	6 099 008,00	25 174,00	12 615 916,00	3 335 364,00	8 677 825,00	3 644 821,00	5 643 963,00	40 000,00	5 603 470,00
2026	31 562 613,00	31 522 120,00	6 251 483,00	25 803,00	12 931 314,00	3 418 748,00	8 894 772,00	3 735 942,00	40 493,00	40 000,00	0,00
2027	32 476 755,00	32 436 262,00	0,00	0,00	0,00	3 517 892,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2028	33 417 407,00	33 376 914,00	0,00	0,00	0,00	3 619 911,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2029	34 351 961,00	34 311 468,00	0,00	0,00	0,00	3 721 269,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2030	35 278 371,00	35 237 878,00	0,00	0,00	0,00	3 821 743,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00
2031	36 229 794,00	36 189 301,00	0,00	0,00	0,00	3 924 930,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2023	40 584 476,05	31 048 788,58	15 041 087,90	80 100,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	9 535 687,47	9 535 687,47	412 415,00
2024	40 897 761,50	29 260 827,00	15 133 742,00	80 100,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	11 636 934,50	11 636 934,50	0,00
2025	37 399 160,50	30 167 914,00	15 602 888,00	80 100,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	7 231 246,50	7 231 246,50	0,00
2026	31 251 301,00	30 922 113,00	15 992 960,00	80 100,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	329 188,00	329 188,00	0,00
2027	32 165 443,00	31 818 855,00	0,00	80 100,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	346 588,00	346 588,00	0,00
2028	33 106 095,00	32 741 602,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	364 493,00	364 493,00	0,00
2029	34 040 649,00	33 658 367,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	382 282,00	382 282,00	0,00
2030	34 967 059,00	34 567 144,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	399 915,00	399 915,00	0,00
2031	36 151 959,80	35 500 457,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	651 502,80	651 502,80	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
2023	-4 125 119,33	0,00	4 436 431,33	0,00	0,00	3 344 511,46	3 033 199,46	999 858,65	999 858,65
2024	-2 715 989,50	0,00	3 027 301,50	0,00	0,00	3 027 301,50	2 715 989,50	0,00	0,00
2025	-1 001 910,50	0,00	1 313 222,50	0,00	0,00	1 313 222,50	1 001 910,50	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	92 061,22	92 061,22	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 018,20	0,00	-1 078 326,86	3 358 104,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	567 773,00	3 595 074,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	585 373,00	1 898 595,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 082,20	0,00	600 007,00	600 007,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 770,20	0,00	617 407,00	617 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 458,20	0,00	635 312,00	635 312,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	389 146,20	0,00	653 101,00	653 101,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 834,20	0,00	670 734,00	670 734,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	688 844,00	688 844,00

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
2023	1,78%	-2,53%	-2,52%	12,20%	14,03%	TAK	TAK
2024	1,69%	2,68%	2,83%	9,37%	11,20%	TAK	TAK
2025	1,57%	2,57%	x	7,81%	9,65%	TAK	TAK
2026	1,74%	2,49%	x	6,07%	7,89%	TAK	TAK
2027	1,62%	2,41%	x	4,81%	6,64%	TAK	TAK
2028	1,24%	2,33%	x	3,25%	5,07%	TAK	TAK
2029	1,14%	2,26%	x	1,52%	3,35%	TAK	TAK
2030	1,05%	2,20%	x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2031	0,25%	2,15%	x	2,42%	2,42%	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
2023	101 935,00	101 935,00	101 935,00	403 100,00	403 100,00	403 100,00	351 798,08	351 798,08	345 094,28
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
2023	672 106,47	672 106,47	294 038,00	10 325 306,97	4 094 006,97	6 231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 753 287,98	725 768,48	11 027 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 669 490,50	64 110,00	6 605 380,50	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVII-480-2023
z dnia 2023-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 121 078,59	10 325 306,97	11 753 287,98	6 669 490,50	15 800,00	9 900,00
1.a	- wydatki bieżące				7 778 748,59	4 094 006,97	725 768,48	64 110,00	15 800,00	9 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 342 330,00	6 231 300,00	11 027 519,50	6 605 380,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				611 556,08	351 798,08	107 300,00	36 700,00	14 800,00	9 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				611 556,08	351 798,08	107 300,00	36 700,00	14 800,00	9 900,00
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	388 176,08	134 076,08	107 300,00	36 700,00	14 800,00	9 900,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	223 380,00	217 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				31 509 522,51	9 973 508,89	11 645 987,98	6 632 790,50	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 167 192,51	3 742 208,89	618 468,48	27 410,00	1 000,00	0,00
1.3.1.1	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	230 000,00	160 000,00	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	2021	2023	4 944,60	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	393 000,00	210 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 780 857,35
1.a	646 490,85
1.b	12 134 366,50
1.1	385 560,42
1.1.1	385 560,42
1.1.1.1	167 838,42
1.1.1.2	217 722,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 395 296,93
1.3.1	260 930,43
1.3.1.1	36 042,16
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	7 106,52
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	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	93 345,84	51 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2 191 194,55	129 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	67 180,00	67 180,00	15 200,00	1 000,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2022	2025	20 300,00	6 340,00	6 100,00	1 760,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	470,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	300,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	280,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	560,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	190,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	370 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	20 056,00	9 652,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	36 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2 789,64	929,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	10 793,16
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	8 063,45
1.3.1.10	2 466,67
1.3.1.11	1 136,67
1.3.1.12	645,12
1.3.1.13	783,42
1.3.1.14	1 177,66
1.3.1.15	664,98
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	1 111,00
1.3.1.18	7 700,00
1.3.1.19	5 064,19
1.3.1.20	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.21	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	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Podział geodezyjny dz. 781/2 o. Zawada Książęca - podział geodezyjny w celu wydzielienia budynku wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	10 500,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Podział geodezyjny dz. 900 o. Babice - wydzielenie działki zajętej pod drogę gminną	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	3 250,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	33 825,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2023	2024	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów przepompowni w miejscowości Łęg i Zawada Ks. - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - zwiększenie skuteczności egzekwowania zobowiązań dłużników	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2025	3 600,00	1 650,00	1 800,00	150,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	110 000,00	102 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	2 460 672,00	2 260 742,40	199 929,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2023-2024	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 342 330,00	6 231 300,00	11 027 519,50	6 605 380,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2025	11 916 861,00	5 809 000,00	5 085 000,00	662 861,00	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	12 169 169,00	246 000,00	5 942 519,50	5 942 519,50	0,00	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	256 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	982,74
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	11 914,69
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	3 690,00
1.3.1.26	130 000,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	11 588,00
1.3.1.32	20 000,00
1.3.2	12 134 366,50
1.3.2.1	11 556 861,00
1.3.2.2	401 205,50
1.3.2.3	176 300,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1) w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2023 w kwocie 60 841,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2023 w kwocie 21 684,00 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2023 w kwocie 39 157,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 46 484,00 zł, w tym: zmianie (zwiększeniu) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2023 w kwocie 8 210,40 zł;
- zmianie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania p.n. *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza"* w zakresie roku 2023 (zmniejszenie) w kwocie 61 381,45 zł, zadania p.n. *"Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza"* w zakresie roku 2023 (zwiększenie) w kwocie 15 000,00 zł i roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 5 000,00 zł, zadania p.n. *"Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dot. Szkoły Podstawowej w Nędzy"* w zakresie roku 2023 (zwiększenie) w kwocie 240,00 zł

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

- w ramach dochodów majątkowych zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje dot. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 26 343,00 zł w zakresie płatności dot. realizowanego w 2021 r. zadania p.n. *Modernizacja placu zabaw w Legu*;
- w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 236 000,00 zł, w tym: kwota 31 000,00 zł na realizację zadania p.n. *"Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy u. Sobieskiego"*, kwota 150 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. *"Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babicach przy ul. Piaskowej"*, kwota 35 000,00 zł na realizację zadania p.n. *„Montaż instalacji OZE w obiekcie użyteczności publicznej - Przedszkole w Nędzy"*, kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. *"Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza"* oraz zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 20 000,00 zł, w tym: kwota 20 000,00 zł dot. rerealizowanego zadania p.n. *"Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w celu jego uzupełnienia"*;
- zmianie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania p.n. *"Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy u. Sobieskiego"* w zakresie roku 2023 (zwiększenie) w kwocie 31 000,00 zł;
- zmiana w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. n1 pkt 2 i 3 ustawy dot. otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 26 343,00 zł w zakresie płatności dot. realizowanego w 2021 r. zadania p.n. *Modernizacja placu zabaw w Legu*;

3) w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2023 w kwocie 175 300,00 zł (zwiększenie deficytu);

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2023, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 175 300,00 zł;

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

- w roku 2023 planuje się: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 400 670,38 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 159,28 zł - w tym: kwota 217 722,00 zł jako środki dot. realizowanego zadania p.n. "Cyfrowa Gmina", co do którego całe środki wpłynęły w roku 2022 oraz kwota 25 437,28 zł jako środki dot. realizowanego zadania p.n. "Ślaskie. Przywracamy błękit", jako niewykorzystane środki z 2022 r. oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 700 681,80 zł ;
- w roku 2023 planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 999 858,65 zł;
- w roku 2023 planuje się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 92 061,22 zł;
- w roku 2024 planuje się: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 715 989,50 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 311 312,00 zł;
- w roku 2025 planuje się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 001 910,50 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 311 312,00 zł;
- w zakresie rozchodów lat 2023-2031:
- w latach 2023 -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 latach 2023 - 2030 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2031 w kwocie 40 734,20 zł;
- w latach 2023 -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 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 2023-2031 kwota 2 568 330,20 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 "Ślaskie. Przywracamy błękit" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 4 029,48 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Świadczenie usługi oświetleniowej" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 25 943,40 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza" polegających na zmianie (zmniejszeniu) łącznych nakładów finansowych w kwocie 61 381,45 zł, zmianie (zmniejszeniu) limitu 2023 w kwocie 61 381,45 zł i zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 61 381,45 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

odpowiedzialnością cywilną dot. Szkoły Podstawowej w Nędzy" polegających na zmianie (zwiększeniu) łącznych nakładów finansowych w kwocie 240,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2023 w kwocie 240,00 zł i zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 240,00 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dot. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Babicach" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 57,12 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dot. Przedszkola w Nędzy" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 103,43 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dot. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie Ks." polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 81,65 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022-2023" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 250 000,00 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 (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 4 079,45 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 800,00 zł, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 1 389,00 zł oraz dodano zadanie p.n. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024;

- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy u. Sobieskiego" polegających na zmianie (zwiększeniu) łącznych nakładów finansowych w kwocie 31 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2023 w kwocie 31 000,00 zł i zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 31 000,00 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2023 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nędza zakładającej zwiększenie wpływów z otrzymanych darowizn w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; zwiększenie wpływów z różnych dochodów (odsetek od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 38 357,00 zł, zwiększenie wpływów z środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 21 684,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu: świadczeń rodzinnych w kwocie 1 158,00 zł i edukację dzieci i młodzieży w kwocie 20 526,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 26 343,00 zł w zakresie płatności dot. realizowanego w 2021 r. zadania p.n. *Modernizacja placu zabaw w Łęgu*;

Ponadto zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jako pokrycie wymaganego wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w łącznej kwocie 24 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 236 000,00 zł, w tym: kwota 31 000,00 zł na realizację zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy u. Sobieskiego", kwota 150 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babicach przy ul. Piaskowej" kwota 35 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Montaż instalacji OZE w obiekcie użyteczności publicznej - Przedszkole w Nędzy”, kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. "Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza", oraz zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 20 000,00 zł, w tym: kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. "Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w celu jego uzupełnienia";

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 marca 2023 r. wynosi -4 125 119,33 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 372 172,72	+87 184,00	36 459 356,72
Dochody bieżące	29 909 620,72	+60 841,00	29 970 461,72

Dotacje bieżące	3 462 170,00	+21 684,00	3 483 854,00
Pozostałe	9 111 696,72	+39 157,00	9 150 853,72
Dochody majątkowe	6 462 552,00	+26 343,00	6 488 895,00
Wydatki ogółem	40 321 992,05	+262 484,00	40 584 476,05
Wydatki bieżące	31 002 304,58	+46 484,00	31 048 788,58
Wynagrodzenia i pochodne	15 032 877,50	+8 210,40	15 041 087,90
Pozostałe wydatki bieżące	15 730 327,08	+38 273,60	15 768 600,68
Wydatki majątkowe	9 319 687,47	+216 000,00	9 535 687,47
Wynik budżetu	-3 949 819,33	-175 300,00	-4 125 119,33

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza przychody budżetu zwiększono o 175 300,00 zł i po zmianach wynoszą 4 436 431,33 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 261 131,33	+175 300,00	4 436 431,33
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 169 211,46	+175 300,00	3 344 511,46

Źródło: opracowanie własne.