

Uchwała Nr LXXXV-531-2023
Rady Gminy Nędza
z dnia 25 września 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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 LXXXV-531-2023
z dnia 2023-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	36 224 911,29	33 427 589,62	5 644 679,00	23 299,00	13 818 220,00	4 309 515,24	9 631 876,38	3 577 615,00	2 797 321,67	13 790,00	2 781 776,67
2024	41 394 178,00	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	11 565 578,00	40 000,00	11 523 936,00
2025	38 889 750,00	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	8 136 463,00	40 000,00	8 095 970,00
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	41 274 377,37	33 282 069,60	15 497 328,56	80 100,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	7 992 307,77	7 992 307,77	575 403,00
2024	44 642 084,62	29 260 827,00	15 133 742,00	80 100,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	15 381 257,62	15 381 257,62	0,00
2025	39 271 799,50	30 167 914,00	15 602 888,00	80 100,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	9 103 885,50	9 103 885,50	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	-5 049 466,08	0,00	5 360 778,08	0,00	0,00	3 000 807,49	2 689 495,49	2 267 909,37	2 267 909,37
2024	-3 247 906,62	0,00	3 559 218,62	0,00	0,00	3 559 218,62	3 247 906,62	0,00	0,00
2025	-382 049,50	0,00	693 361,50	0,00	0,00	693 361,50	382 049,50	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:			
	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
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 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 018,20	0,00	145 520,02	5 506 298,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	567 773,00	4 126 991,62	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	585 373,00	1 278 734,50	
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	1,62%	2,18%	2,22%	12,20%	14,03%	TAK	TAK
2024	1,69%	2,68%	2,83%	10,05%	11,88%	TAK	TAK
2025	1,57%	2,20%	x	8,49%	10,32%	TAK	TAK
2026	1,74%	2,54%	x	6,69%	8,51%	TAK	TAK
2027	1,62%	2,36%	x	5,44%	7,26%	TAK	TAK
2028	1,24%	2,33%	x	3,87%	5,69%	TAK	TAK
2029	1,14%	2,26%	x	2,14%	3,97%	TAK	TAK
2030	1,05%	2,20%	x	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2031	0,25%	2,15%	x	2,37%	2,37%	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	4 232,28	4 232,28	4 232,28	779 976,67	779 976,67	779 976,67	333 348,08	333 348,08	326 644,28
2024	101 935,00	101 935,00	101 935,00	488 406,00	488 406,00	430 344,00	107 300,00	107 300,00	101 935,00
2025	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	34 865,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 060,00
2027	23 465,00	23 465,00	23 465,00	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	680 556,47	680 556,47	312 488,00	6 066 957,35	3 919 103,73	2 147 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 406,00	488 406,00	430 344,00	14 553 007,50	756 988,00	13 796 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 558 059,38	65 039,88	8 493 019,50	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	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 LXXXV-531-2023
z dnia 2023-09-25

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)				32 551 017,37	6 066 957,35	14 553 007,50	8 558 059,38	15 800,00	9 900,00
1.a	- wydatki bieżące				7 635 994,75	3 919 103,73	756 988,00	65 039,88	15 800,00	9 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 915 022,62	2 147 853,62	13 796 019,50	8 493 019,50	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				593 106,08	333 348,08	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	204 930,00	199 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2023	18 450,00	18 450,00	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				31 939 461,29	5 715 159,27	14 445 707,50	8 521 359,38	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 042 888,67	3 585 755,65	649 688,00	28 339,88	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	55 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	817 668,00
1.a	408 741,24
1.b	408 926,76
1.1	158 572,39
1.1.1	158 572,39
1.1.1.1	153 329,20
1.1.1.2	5 243,19
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	659 095,61
1.3.1	250 168,85
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	4 210,60

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						
1.3.1.6	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	10 500,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	89 345,84	47 500,00	1 000,00	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	194 536,80	184 536,80	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	6 793,16
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	10 013,45
1.3.1.10	1 993,34
1.3.1.11	1 143,34
1.3.1.12	645,12
1.3.1.13	783,42
1.3.1.14	1 177,66
1.3.1.15	608,49
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	1 111,00
1.3.1.18	4 748,00
1.3.1.19	11 527,16

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						
1.3.1.20	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
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 wydzielenia 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
1.3.1.33	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	2023	2025	7 159,36	2 509,96	3 719,52	929,88	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00
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	2 000,00
1.3.1.33	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						
1.3.1.34	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	41 000,00	13 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 896 572,62	2 129 403,62	13 796 019,50	8 493 019,50	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	12 509 103,62	1 991 103,62	7 607 500,00	2 550 500,00	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	0,00	6 188 519,50	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	218 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.34	2 090,00
1.3.2	408 926,76
1.3.2.1	3 226,71
1.3.2.2	401 205,50
1.3.2.3	4 494,55

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 2 268 815,65 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów z subwencji ogólnej w roku 2023 w kwocie 2 150 444,00 zł, zmianie (zmniejszeniu) dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2023 w kwocie 47 391,01 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2023 w kwocie 165 762,66 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 944 283,49 zł, w tym: zmianie (zwiększeniu) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2023 w kwocie 444 544,25 zł;
- zmiana w zakresie bieżących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot zadania p.n. „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w zakresie roku 2023 (zmniejszenie) w kwocie 18 450,00 zł (zakup inwestycyjny w ramach realizowanego zadania) ;

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 w łącznej kwocie 104 899,05 zł w tym: zwiększono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 750,00 zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2023 w kwocie 103 149,05 zł - w tym: środki z tytułu umowy o dofinansowania projektu *"Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Książęcej"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja zadania realizowanego w 2022 roku);
- w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 425 040,13 zł, w tym: zwiększono środki w kwocie 13 500,00 zł na realizację zadania p.n. „*Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy*”, zwiększono środki w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania p.n. *"Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w Babicach na działce nr 965"*, zwiększono środki w kwocie 333 360,00 zł na realizację zadania p.n. *"Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w celu jego uzupełnienia"*, zwiększono środki w kwocie 18 450,00 zł na realizację zadania p.n. *"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego marki CANON C3326"* - realizacja przedsięwzięcia p.n. „*Cyfrowa Gmina*” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, zwiększono środki w kwocie 7 000,00 zł jako zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadania p.n. *"Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędzy z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej"*, zmniejszono środki w kwocie 38 000,00 zł z realizowanego zadania p.n.: *"Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego"*, zmniejszono środki w kwocie 107 000,00 zł z realizowanego zadania p.n.: *"Budowa systemu fotowoltaicznego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Ciechowicach"*; zmniejszono środki w kwocie 6 359,87 zł z zrealizowanego zadania p.n. „*Zakup i montaż ogrodzenia dla działki nr 297/2 w miejscowości Ciechowice*", zmniejszono środki w kwocie 9 749,00 zł z realizowanego zadania inwestycyjnego p.n.: *"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35"* (zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku) , zmniejszono środki w kwocie 11 882,00 zł z realizowanego zadania inwestycyjnego p.n.: *"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2"* (zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku), zmniejszono środki w kwocie 24 279,00 zł z realizowanego zadania inwestycyjnego p.n.: *"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane"*

przy zabytku w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53" (zadanie wycofane z realizacji);

- zmiana w zakresie majątkowych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania p.n. „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w zakresie roku 2023 (zwiększenie) w kwocie 18 450,00 zł (zakup inwestycyjny w ramach realizowanego zadania) oraz dot. zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego" w zakresie roku 2023 (zmniejszenie) w kwocie 38 000,00 zł,

2) w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2023 w kwocie 1 004 391,08 zł (zmniejszenie deficytu);

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2023, w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 004 391,08 zł;

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

- w zakresie przychodów lat 2023-2031:
 - 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 330 670,38 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. "Śląskie. Przywracamy błękit", jako niewykorzystane środki z 2022 r. oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 426 977,83 zł ;
 - w roku 2023 planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 267 909,37 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: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 559 218,62 zł;
 - w roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 693 361,50 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 Nęcza 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 zadania p.n. *"Śląskie. Przywracamy błękit"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 1 771,20 zł, zadania p.n. *"Cyfrowa Gmina"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) łącznych nakładów finansowych w kwocie 18 450,00 zł i zmianie (zmniejszeniu) limitu 2023 w kwocie 18 450,00 zł (w związku z przesunięciem części środków do wydatków majątkowych tego zadania); zadania p.n. *"Zbiórka, transport i utylizacja padliny"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 2 000,00 zł; 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 843,72 zł; zadania p.n. *"Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 38 910,00 zł;
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zadanie p.n. *"Cyfrowa Gmina"* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18 450,00 zł i limicie 2023 w kwocie 18 450,00 zł (w związku z przesunięciem części środków do wydatków majątkowych tego zadania); dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. *"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Lęg"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 12 145 786,91 zł oraz zadania p.n. *"Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego"* polegających na zmianie (zmniejszeniu) łącznych nakładów finansowych 38 000,00 zł, zmianie (zmniejszeniu) limitu 2023 w kwocie 38 000,00 zł i zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 38 000,00 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2023 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nędza zakładającej zwiększenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 750,00 zł, zwiększenie wpływów z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 9 000,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 1 100,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej w kwocie 2 700,00 zł, zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3 843,68 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (przeciwdziałanie alkoholizmowi), zwiększenie wpływów z opłaty targowej w kwocie 1 500,00 zł, zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 604,73 zł, zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 300,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł, zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12 354,20 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 200,00 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 994,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zwiększono środków na uzupełnienie dochodów gmin z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 135 450,00 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 16 199,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży w kwocie 15 499,00 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 700,00 zł, zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 1 473,20 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie oświaty i wychowania, zwiększenie wpływów z usług w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 2 880,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie oświaty i wychowania, zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 70,12 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie oświaty i wychowania, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie oświaty i wychowania, zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 3 000,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 6 450,00 zł, zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 104 636,73 zł, zwiększenie środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze" w kwocie 36 600,00 zł z przeznaczeniem na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie wpłat mieszkańców na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie wpływów z usług w zakresie kultury fizycznej w kwocie 2 000,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1 000,00 zł, zwiększenie środków z tytułu umowy o dofinansowanie projektu *"Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Księżęcej"* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja zadania realizowanego w 2022 roku) w kwocie 103 694,04 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 101 935,00 zł dot. realizowanego zadania p.n. *"Śląskie. Przywracamy błękit"* - zgodnie z umową partnerską planowany termin wypłaty środków nastąpi w 2024, 2026 i 2028 roku.

W zakresie wydatków zwiększono wydatki na dotacje na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 106 373,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 090,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 32 500,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł, zwiększono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w zakresie oświaty i

wychowania w kwocie 355 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 7 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 109 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zasiłków stałych w kwocie 2000,00 zł, zwiększono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 76 400,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono wydatki na dotacje na zadania bieżące w zakresie bibliotek w kwocie 39 106,29 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, zmniejszenie wydatków przedsięwzięcia p.n. „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w kwocie 18 450,00 zł (przesunięcie części środków do wydatków majątkowych tego zadania), zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 7 000,00 zł (przesunięcie środków do wydatków majątkowych) i zmniejszono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 8 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zwiększono środki w kwocie 13 500,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy”, zwiększono środki w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w Babicach na działce nr 965”, zwiększono środki w kwocie 333 360,00 zł na realizację zadania p.n. „Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w celu jego uzupełnienia”, zwiększono środki w kwocie 18 450,00 zł na realizację zadania p.n. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego marki CANON C3326” - realizacja przedsięwzięcia p.n. „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, zwiększono środki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędzy z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej”, zmniejszono środki w kwocie 38 000,00 zł z realizowanego zadania p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego”, zmniejszono środki w kwocie 107 000,00 zł z realizowanego zadania p.n.: „Budowa systemu fotowoltaicznego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Ciechowicach”; zmniejszono środki w kwocie 6 359,87 zł z zrealizowanego zadania p.n. „Zakup i montaż ogrodzenia dla działki nr 297/2 w miejscowości Ciechowice”; zmniejszono środki w kwocie 9 749,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35” (zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku), zmniejszono środki w kwocie 11 882,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2” (zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku), zmniejszono środki w kwocie 24 279,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53” (zadanie wycofane z realizacji).

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25 września 2023 r. wynosi - 5 049 466,08 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	33 851 196,59	+2 373 714,70	36 224 911,29
Dochody bieżące	31 158 773,97	+2 268 815,65	33 427 589,62
Subwencja ogólna	11 667 776,00	+2 150 444,00	13 818 220,00
Dotacje bieżące	4 356 906,25	-47 391,01	4 309 515,24
Pozostałe	9 466 113,72	+165 762,66	9 631 876,38
Dochody majątkowe	2 692 422,62	+104 899,05	2 797 321,67
Sprzedaż majątku	12 040,00	+1 750,00	13 790,00
Wydatki ogółem	39 905 053,75	+1 369 323,62	41 274 377,37
Wydatki bieżące	32 337 786,11	+944 283,49	33 282 069,60
Wynagrodzenia i pochodne	15 052 784,31	+444 544,25	15 497 328,56
Pozostałe wydatki bieżące	17 045 901,80	+499 739,24	17 545 641,04
Wydatki majątkowe	7 567 267,64	+425 040,13	7 992 307,77
Wynik budżetu	-6 053 857,16	+1 004 391,08	-5 049 466,08

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza przychody budżetu zmniejszono o 1 004 391,08 zł i po zmianach wynoszą 5 360 778,08 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	6 365 169,16	-1 004 391,08	5 360 778,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 005 198,57	-1 004 391,08	3 000 807,49

Źródło: opracowanie własne.