

Uchwała Nr LXXXVII-545-2023
Rady Gminy Nędza
z dnia 30 października 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 LXXXVII-545-2023
z dnia 2023-10-30

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	36 850 173,84	34 052 852,17	5 644 679,00	23 299,00	13 915 128,40	4 812 069,39	9 657 676,38	3 577 615,00	2 797 321,67	13 790,00	2 781 776,67
2024	45 319 011,00	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	15 490 411,00	23 990,00	15 464 666,00
2025	46 879 750,00	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	16 126 463,00	40 000,00	16 085 970,00
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	41 899 639,92	33 985 825,15	15 637 955,85	80 100,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 814,77	7 843 814,77	575 403,00
2024	49 556 346,50	29 260 827,00	15 133 742,00	80 100,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	20 295 519,50	20 295 519,50	356 200,00
2025	46 568 438,00	30 085 418,50	15 602 888,00	80 100,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	16 483 019,50	16 483 019,50	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	-4 237 335,50	0,00	4 548 647,50	0,00	0,00	4 548 647,50	4 237 335,50	0,00	0,00
2025	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 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	67 027,02	5 427 805,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	567 773,00	5 116 420,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	667 868,50	667 868,50	
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	1,61%	1,90%	1,95%	12,20%	14,03%	TAK	TAK
2024	1,69%	2,68%	2,77%	10,01%	11,84%	TAK	TAK
2025	1,57%	2,50%	x	8,44%	10,28%	TAK	TAK
2026	1,74%	2,54%	x	6,69%	8,51%	TAK	TAK
2027	1,62%	2,36%	x	5,44%	7,27%	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	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2031	0,25%	2,15%	x	2,41%	2,41%	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	0,00	0,00	0,00	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	6 062 457,35	3 914 603,73	2 147 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 882 232,50	3 944 013,00	16 938 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 729 334,38	1 246 314,88	16 483 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	189 900,00	189 900,00	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 LXXXVII-545-2023
z dnia 2023-10-30

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)				48 569 717,37	6 062 457,35	20 882 232,50	17 729 334,38	358 500,00	189 900,00
1.a	- wydatki bieżące				12 522 494,75	3 914 603,73	3 944 013,00	1 246 314,88	358 500,00	189 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 047 222,62	2 147 853,62	16 938 219,50	16 483 019,50	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				47 958 161,29	5 710 659,27	20 774 932,50	17 692 634,38	343 700,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 929 388,67	3 581 255,65	3 836 713,00	1 209 614,88	343 700,00	180 000,00
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	16 842 709,03
1.a	5 288 012,53
1.b	11 554 696,50
1.1	150 822,08
1.1.1	150 822,08
1.1.1.1	145 578,89
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	16 691 886,95
1.3.1	5 137 190,45
1.3.1.1	35 792,16
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	25 000,00	16 000,00	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	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	260 000,00	10 000,00	250 000,00	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	260 000,00
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
1.3.1.35	Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.1.36	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	2024	2027	880 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00	300 000,00	180 000,00
1.3.1.37	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	2023	2026	532 000,00	0,00	220 000,00	288 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.38	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	16 700,00	0,00	8 000,00	8 000,00	700,00	0,00
1.3.1.39	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	2024	2026	116 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.40	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	2 445 300,00	0,00	2 241 525,00	203 775,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	42 000,00	0,00	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	112 000,00	0,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2024-2025	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	36 000,00	0,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039 - określenie kierunków rozwoju poszczególnych systemów energetycznych dla obszaru Gminy Nędza	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina - podział geodezyjny pod tereny dróg publicznych klasy "dojazdowa"	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	12 500,00	6 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.34	2 861,60
1.3.1.35	15 000,00
1.3.1.36	880 000,00
1.3.1.37	532 000,00
1.3.1.38	16 700,00
1.3.1.39	116 000,00
1.3.1.40	2 445 300,00
1.3.1.41	150 000,00
1.3.1.42	42 000,00
1.3.1.43	260 000,00
1.3.1.44	112 000,00
1.3.1.45	50 000,00
1.3.1.46	36 000,00
1.3.1.47	15 000,00
1.3.1.48	12 500,00

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						
1.3.1.49	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	2024	2026	75 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.50	Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 028 772,62	2 129 403,62	16 938 219,50	16 483 019,50	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
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	8 450 000,00	0,00	460 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2023-2024 p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem menses marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza - organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35, - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.49	75 000,00
1.3.1.50	10 000,00
1.3.2	11 554 696,50
1.3.2.1	3 226,71
1.3.2.2	401 205,50
1.3.2.3	18 064,29
1.3.2.4	8 450 000,00
1.3.2.5	262 200,00
1.3.2.6	77 000,00
1.3.2.7	17 000,00
1.3.2.8	1 025 000,00
1.3.2.9	545 000,00
1.3.2.10	756 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2023 w kwocie 72 401,00 zł, w tym zmianie (zwiększeniu) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2023 w kwocie 46 601,00 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2023 w kwocie 25 800,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 150 894,00 zł, w tym: zmianie (zwiększeniu) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2023 w kwocie 42 185,40 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 82 495,50 zł,
- zmiana w zakresie bieżących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania p.n. *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2022/2023* w zakresie roku 2023 (zmniejszenie) w kwocie 11 000,00 zł, zadania p.n. *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 130 000,00 zł, zadania p.n. *Usługi doradcze w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”* w zakresie roku 2025 (zmniejszenie) w kwocie 25 000,00 zł i roku 2026 (zwiększenie) w kwocie 15 000,00 zł, zadania p.n. *Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 120 000,00 zł, roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 280 000,00 zł, roku 2026 (zwiększenie) w kwocie 300 000,00 zł i roku 2027 (zwiększenie) w kwocie 180 000,00 zł, zadania p.n. *Świadczenie usługi oświetleniowej* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 220 000,00 zł, roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 288 000,00 zł i roku 2026 (zwiększenie) w kwocie 24 000,00 zł, zadania p.n. *Zbiórka, transport i utylizacja padliny* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 8 000,00 zł, roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 8 000,00 zł i roku 2026 (zwiększenie) w kwocie 700,00 zł, zadania p.n. *Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 57 000,00 zł, roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 57 000,00 zł i roku 2026 (zwiększenie) w kwocie 2 000,00 zł, zadania p.n. *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 2 241 525,00 zł i roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 203 775,00 zł, zadania p.n. *Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 150 000,00 zł, zadania p.n. *Przeprowadzenie audytu wewnętrznego* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 38 500,00 zł i roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 3 500,00 zł, zadania p.n. *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 10 000,00 zł i roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 250 000,00 zł, zadania p.n. *Świadczenie usługi pocztowej* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 102 000,00 zł i roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 10 000,00 zł, zadania p.n. *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 15 000,00 zł i roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 35 000,00 zł, zadania p.n. *Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 27 000,00 zł i roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 9 000,00 zł, zadania p.n. *Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 15 000,00 zł, zadania p.n. *Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina* w zakresie roku 2023 (zwiększenie) w kwocie 6 500,00 zł i roku 2024

(zwiększenie) w kwocie 6 000,00 zł, zadania p.n. *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 37 000,00 zł, roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 37 000,00 zł i roku 2026 (zwiększenie) w kwocie 1 000,00 zł, zadania p.n. *Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 10 000,00 zł;

Tabela 1. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 919 103,73	-4 500,00	3 914 603
2024	756 988,00	+3 187 025,00	3 944 013
2025	90 039,88	+1 156 275,00	1 246 314
2026	15 800,00	+342 700,00	358 500
2027	9 900,00	+180 000,00	189 900

Źródło: opracowanie własne.

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 majątkowe w roku 2024 w kwocie 3 924 833,00 zł, w tym : zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w 2024 r. w kwocie 16 010,00 zł, zwiększono środki w kwocie 200 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II*, zwiększono środki w kwocie 455 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *Remont ulicy Kanałowej w Ciechowicach*, zwiększono środki w kwocie 2 059 750,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja wraz z wyminą źródła ciepła w budynkach gminnych*, zwiększono środki w kwocie 716 380,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Księżęcej przy ul. Szkolnej 2* oraz zwiększono środki w kwocie 509 600,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35* ;
- w ramach dochodów majątkowych zwiększono dochody majątkowe w roku 2025 w kwocie 7 990 000,00 zł, w tym : środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 990 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza etap I*;
- w ramach wydatków majątkowych zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 78 493,00 zł, w tym: zmniejszono środki w kwocie 70 000,00 zł z zadania p.n. *Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymocice na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Spacerowej*, zmniejszono środki w kwocie 78 493,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w Babicach na działce nr 965* oraz zwiększono środki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki*;
- w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2024 w kwocie 4 914 261,88 zł, w tym : zwiększono środki w kwocie 262 200,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II* współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwiększono środki w kwocie 77 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia*, zwiększono środki w kwocie

17 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika*, zwiększono środki w kwocie 460 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap*; zwiększono środki w kwocie 171 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Szymolicach*, zwiększono środki w kwocie 108 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Śląskich w Babicach*, zwiększono środki w kwocie 480 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Remont ulicy Kanalowej w Ciechowicach*, zwiększono środki w kwocie 495 676,88 zł na realizację zadania p.n. *"Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza"*, zwiększono środki w kwocie 545 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35*, zwiększono środki w kwocie 756 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Księżęcej przy ul. Szkolnej 2*, zwiększono środki w kwocie 2 101 800,00 zł na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych*, zwiększono środki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Zakup kontenera magazynowego na potrzeby obiektu sportowego w Nędzy*, zmniejszając jednocześnie pulę środków na wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 579 415,00 zł (dostosowanie wydatków do przygotowywanego projektu uchwały budżetowej na 2024 r.);

- w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2025 w kwocie 7 379 134,00 zł, w tym : zwiększono środki w kwocie 7 990 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza etap I* współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmniejszając jednocześnie pulę środków na wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 610 866,00 zł (dostosowanie wydatków do przygotowywanego projektu wpf na 2024 r. i lata kolejne);
- zmiana w zakresie majątkowych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 262 200,00 zł; zadania p.n.: *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 77 000,00 zł; zadania p.n.: *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 17 000,00 zł; zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 460 000,00 zł i roku 2025 (zwiększenie) w kwocie 7 990 000,00 zł; zadania p.n. *"Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza"* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 1 025 000,00 zł; zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 545 000,00 zł oraz zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Księżęcej przy ul. Szkolnej 2* w zakresie roku 2024 (zwiększenie) w kwocie 756 000,00 zł;

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 796 019,50	+3 142 200,00	16 938 219
2025	8 493 019,50	+7 990 000,00	16 483 019

Źródło: opracowanie własne.

- zmiana w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w zakresie roku 2024 dot. planowanego do realizacji zadania p.n. *"Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza"* - zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia ST1.4761.3.4.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. - środki KPO oraz część środków krajowych na VAT należy ujmować jako środki krajowe, z czwartą cyfrą "0";

3) w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2024 w kwocie -9989 428,88 zł ;
- zmianie wyniku budżetu w roku 2025 w kwocie +693 361,50 zł;

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2024, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 989 428,88 zł;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2025, w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 382 049,50 zł;

5) 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 4 548 647,50 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 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 zadania p.n. "Śląskie. Przywracamy błękit" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu

zobowiązań w kwocie 7 605,33 zł, zadania p.n. *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2022/2023* w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w kwocie 11 000,00 zł, limitu 2023 (zmniejszenie) w kwocie 11 000,00 zł i limitu zobowiązań (zmniejszenie) w kwocie 11 000,00 zł, zadania p.n. *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024* w zakresie zwiększenia łącznych nakładów finansowych w kwocie 130 000,00 zł, limitu 2024 (zwiększenie) w kwocie 130 000,00 zł i limitu zobowiązań w kwocie 130 000,00 zł, zadania p.n. *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024* w zakresie limitu zobowiązań (zwiększenie) w kwocie 771,60 zł, zadania p.n. *Usługi doradcze w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”* w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w kwocie 10 000,00 zł, zmniejszenia limitu 2025 w kwocie 25 000,00 zł, zwiększenia limitu 2026 w kwocie 15 000,00 zł i zmniejszenia limitu zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł, wprowadzono zadanie p.n. *Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 880 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2027; wprowadzono zadanie p.n. *Świadczenie usługi oświetleniowej* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 532 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2026; wprowadzono zadanie p.n. *Zbiórka, transport i utylizacja padliny* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16 700,00 zł do realizacji w latach 2024-2026; wprowadzono zadanie p.n. *Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza* w zakresie łącznych nakładów finansowych w kwocie 116 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2026; wprowadzono zadanie p.n. *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 445 300,00 zł do realizacji w latach 2023-2025; wprowadzono zadanie p.n. *Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024; wprowadzono zadanie p.n. *Przeprowadzenie audytu wewnętrznego* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 42 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2025; wprowadzono zadanie p.n. *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260 000,00 zł, do realizacji w latach 2024-2025; wprowadzono zadanie p.n. *Świadczenie usługi pocztowej* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 112 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2025; wprowadzono zadanie p.n. *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 50 000,00 zł do realizacji w latach 2024 - 2025 ; wprowadzono zadanie p.n. *Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2025; wprowadzono zadanie p.n. *Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15 000,00 zł, do realizacji w latach 2023-2024; wprowadzono zadanie p.n. *Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 500,00 zł do realizacji w latach 2023-2024; wprowadzono zadanie p.n. *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2026 oraz wprowadzono zadanie p.n.: *Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024;

- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zadanie p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 450 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2025, wprowadzono zadanie p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II* do realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 262 200,00 zł, wprowadzono zadanie p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja*

ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia o łącznych nakładach finansowych w kwocie 77 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024; wprowadzono zadanie p.n.: Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika o łącznych nakładach finansowych w kwocie 17 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024, dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego" polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 13 569,74 zł; wprowadzono zadanie p.n. "Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 025 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024; wprowadzono zadanie p.n. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 545 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024 oraz wprowadzono zadanie p.n. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 756 000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024.

W/w zmiana w zakresie roku 2023 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Nędza zakładającej zwiększenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 300,00 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 kwocie 6 000,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 2 000,00 zł, zwiększenie wpływów z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej w kwocie 6 000,00 zł, zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 000,00 zł, zwiększenie wpływów z opłaty targowej w kwocie 1 000,00 zł, zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000,00 zł, zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 500,00 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 11 601,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży w kwocie 9 301,00 zł, zasiłki okresowe w kwocie 100,00 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 2 200,00 zł oraz zwiększenie środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze" w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

W zakresie wydatków zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie melioracji wodnych w kwocie 24 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 25 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 12 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie urzędów gmin w kwocie 72 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 20 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie przedszkoli w kwocie 12 000,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 69 600,00 zł, zwiększono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 23 000,00 zł, zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 25 000,00 zł, zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dróg wewnętrznych w kwocie 20 000,00 zł, zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 81 000,00 zł, zmniejszono wydatki na dotacje na zadania bieżące w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 12 240,00 zł, zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności pomocy społecznej w kwocie 5 500,00 zł, zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie oczyszczania miast i wsi w kwocie 4 567,00 zł oraz zmniejszono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 15 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono środki w kwocie 70 000,00 zł dot. zadania p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymocice na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Spacerowej, zmniejszono środki w kwocie 78 493,00 zł na realizację zadania p.n. Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w Babicach na działce nr 965 oraz zwiększono środki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania p.n. Wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki;

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30 października 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 3. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 777 772,84	+72 401,00	36 850 173,84

Dochody bieżące	33 980 451,17	+72 401,00	34 052 852,17
Dotacje bieżące	4 765 468,39	+46 601,00	4 812 069,39
Pozostałe	9 631 876,38	+25 800,00	9 657 676,38
Wydatki ogółem	41 827 238,92	+72 401,00	41 899 639,92
Wydatki bieżące	33 834 931,15	+150 894,00	33 985 825,15
Wynagrodzenia i pochodne	15 595 770,45	+42 185,40	15 637 955,85
Pozostałe wydatki bieżące	18 000 060,70	+108 708,60	18 108 769,30
Wydatki majątkowe	7 992 307,77	-78 493,00	7 913 814,77

Źródło: opracowanie własne.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu;
2. Świadczenie usługi oświetleniowej ;
3. Zbiórka, transport i utylizacja padliny;
4. Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza;
5. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza;
6. Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
7. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego;
8. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025;
9. Świadczenie usługi pocztowej;
10. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025;
11. Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza;
12. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039;
13. Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina ;
14. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
15. Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy;
16. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap;
17. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II;
18. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia;
19. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika;
20. Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza;
21. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35, ;
22. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2.

Natomiast dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego ;
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2022/2023;

3. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024;
4. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024;
5. Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd";
6. Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Zmieniono natomiast przychody roku 2024 w kwocie +914 428,88 zł tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zmieniono przychody roku 2025 w kwocie -693 361,50 zł tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2023 roku i lat przyszłych nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.