

UCHWAŁA NR XLIII. .2022
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2022-2032

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Niegosławice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVI.228.2021 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2021 r. - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2022-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 WPF na lata 2022-2032 nr XLIII. .2022 z dn. 28.X.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:				z tego:			z tego:		1.2	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1				
	Dochody ogółem x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoty bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp													
2022	28 431 643,90	2 184 737,00	274 341,00	5 860 980,00	9 419 007,03	8 557 658,88	4 577 331,86	660 000,00	2 134 919,99	1 447 192,99			
2023	35 413 946,00	2 500 000,00	165 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	9 735 000,00	3 200 000,00	200 000,00	12 713 946,00	0,00			
2024	26 855 000,00	2 550 000,00	170 000,00	5 050 000,00	5 350 000,00	10 680 000,00	3 300 000,00	150 000,00	3 055 000,00	0,00			
2025	27 074 187,90	2 600 000,00	175 000,00	5 100 000,00	5 400 000,00	11 259 187,90	3 400 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00			
2026	26 835 812,10	2 650 000,00	180 000,00	5 150 000,00	5 450 000,00	11 350 812,10	3 500 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00			
2027	26 517 836,00	2 700 000,00	185 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	10 877 836,00	3 600 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00			
2028	26 519 167,97	2 750 000,00	190 000,00	5 250 000,00	5 550 000,00	10 724 167,97	3 700 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00			
2029	26 208 898,90	2 800 000,00	200 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	11 321 372,35	3 800 000,00	0,00	987 526,55	0,00			
2030	26 388 427,11	2 850 000,00	200 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	11 450 900,56	3 900 000,00	0,00	987 526,55	0,00			
2031	26 123 374,01	2 850 000,00	200 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	11 050 900,56	3 900 000,00	0,00	1 122 473,45	0,00			
2032	26 122 473,45	2 850 000,00	200 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	11 050 000,00	3 900 000,00	0,00	1 122 473,45	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 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:			w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
	Wyszczególnienie	na wyegzostowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	35 606 388,77	25 936 214,61	9 656 635,44	0,00	600 000,00	0,00	71 500,00	46 800,00	9 670 174,16	3 813 312,96	
2023	41 228 846,00	22 073 905,20	8 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	71 500,00	46 800,00	19 154 940,80	1 300 000,00	
2024	25 689 953,10	22 132 623,10	8 300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	97 500,00	46 800,00	3 557 330,00	1 399 800,00	
2025	25 950 649,97	23 450 366,97	8 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	91 782,05	46 800,00	2 500 283,00	1 500 000,00	
2026	25 698 139,10	23 615 138,10	8 500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	87 116,52	46 800,00	2 083 001,00	1 000 000,00	
2027	25 305 752,10	23 309 696,10	8 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	83 200,00	46 800,00	1 996 056,00	1 000 000,00	
2028	25 326 664,87	23 337 482,87	8 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	68 900,00	46 800,00	1 989 182,00	1 000 000,00	
2029	25 212 810,80	23 846 819,25	8 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	6 500,00	29 900,00	1 365 991,55	1 000 000,00	
2030	25 417 985,91	23 945 859,36	9 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	6 500,00	19 500,00	1 472 126,55	1 000 000,00	
2031	25 540 900,56	23 540 900,56	9 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2032	25 540 000,00	23 540 000,00	9 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2022		-7 174 744,87	0,00	8 339 691,77	1 164 946,90	0,00	0,00	5 901 928,87	5 901 928,87	1 272 816,00	1 272 816,00			
2023		-5 814 900,00	0,00	7 041 493,80	0,00	0,00	0,00	7 041 493,80	7 041 493,80	0,00	0,00			
2024		1 165 046,90	1 165 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 123 537,93	1 123 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 137 673,00	1 137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 212 083,90	1 212 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 192 503,10	1 192 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		996 068,10	996 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		970 441,20	970 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		582 473,45	582 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		582 473,45	582 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	1 164 946,90	1 164 946,90	175 646,90	0,00	175 646,90
2023	0,00	0,00	0,00	1 226 593,80	1 226 593,80	187 293,80	0,00	187 293,80
2024	0,00	0,00	0,00	1 165 046,90	1 165 046,90	75 646,90	0,00	75 646,90
2025	0,00	0,00	0,00	1 123 537,93	1 123 537,93	315 904,80	0,00	315 904,80
2026	0,00	0,00	0,00	1 137 673,00	1 137 673,00	313 884,80	0,00	313 884,80
2027	0,00	0,00	0,00	1 212 083,90	1 212 083,90	526 083,00	0,00	526 083,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 192 503,10	1 192 503,10	526 520,30	0,00	526 520,30
2029	0,00	0,00	0,00	996 088,10	996 088,10	540 646,90	0,00	25 646,90
2030	0,00	0,00	0,00	970 441,20	970 441,20	515 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	582 473,45	582 473,45	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	582 473,45	582 473,45	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 509,30	7 535 254,17			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 094,80	7 667 588,60			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 376,90	1 667 376,90			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 820,93	1 083 820,93			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 674,00	1 165 674,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 139,90	1 153 139,90			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 685,10	1 126 685,10			
2029	x	x	x	x	515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 553,10	1 374 553,10			
2030	x	x	x	x	515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 041,20	1 455 041,20			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00			

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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		
2022	8,72%	5,65%	9,60%	11,79%	11,88%	TAK	TAK		
2023	8,17%	6,47%	7,62%	11,25%	11,34%	TAK	TAK		
2024	7,56%	11,48%	12,29%	11,72%	11,81%	TAK	TAK		
2025	5,59%	7,75%	x	9,57%	9,65%	TAK	TAK		
2026	5,38%	7,84%	x	6,79%	7,58%	TAK	TAK		
2027	4,51%	7,66%	x	8,27%	9,06%	TAK	TAK		
2028	4,23%	7,26%	x	8,04%	8,83%	TAK	TAK		
2029	3,15%	8,02%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2030	2,93%	8,11%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK		
2031	3,52%	8,04%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK		
2032	3,26%	7,76%	x	7,81%	7,81%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub wypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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
	w tym:		z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 687 862,96	3 687 862,96	3 685 660,46	9 210 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	15 402 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 163 948,92	563 948,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
			w tym:		10.7.2						10.7.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 900,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	534 500,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji § 3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF na lata 2022-2025 nr XLIII. .2022 z dn. 28.X.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 752 047,26	9 212 820,02	15 402 450,15	1 163 948,92	0,00	25 779 219,09
1.a	- wydatki bieżące				3 384 058,00	1 466 631,62	1 353 477,46	563 948,92	0,00	3 384 058,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 367 989,26	7 746 188,40	14 048 972,69	600 000,00	0,00	22 395 161,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 410 403,58	3 687 862,96	0,00	0,00	0,00	3 687 862,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 410 403,58	3 687 862,96	0,00	0,00	0,00	3 687 862,96
1.1.2.1	"RAZEM" - Wdrażanie e-usług i poprawa bezpieczeństwa przetwarzania danych	RO - rewitalizacja	2017	2022	5 410 403,58	3 687 862,96	0,00	0,00	0,00	3 687 862,96
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:				23 341 643,68	5 524 957,06	15 402 450,15	1 163 948,92	0,00	22 091 356,13
1.3.1	- wydatki bieżące				3 384 058,00	1 466 631,62	1 353 477,46	563 948,92	0,00	3 384 058,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegosławice - zgodnie z ustawą	Urząd Gminy	2022	2024	3 384 058,00	1 466 631,62	1 353 477,46	563 948,92	0,00	3 384 058,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 957 585,68	4 058 325,44	14 048 972,69	600 000,00	0,00	18 707 298,13
1.3.2.1	Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego	Gmina Niegosławice - Organ	2019	2023	234 510,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	"Dobudowa Szkoły Podstawowej w Gosieszowicach" - Poprawa kształcenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy	NIEGOSŁAWICE	2020	2022	2 415 773,05	1 553 172,21	0,00	0,00	0,00	1 553 172,21
1.3.2.3	Wykonanie instalacji gazowej Niegosławice 180 - Poprawa mieszkalnictwa gminnego	Urząd Gminy	2021	2022	92 470,00	52 692,04	0,00	0,00	0,00	52 692,04
1.3.2.4	"Kanalizacja Sanitarna na obręb Nowa Jabłona i Zimna Brzeźnica" - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej	NIEGOSŁAWICE	2020	2024	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona - Polski Ład - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	6 010 000,00	628 000,00	5 382 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków - Poprawa życia mieszkańców i efekt środowiskowy	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	783 874,25	0,00	0,00	0,00	783 874,25
1.3.2.7	Przebudowa z Rzpbudowa świetlicy wiejskiej w m. Przecław - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 665 886,63	857 859,94	808 026,69	0,00	0,00	1 665 886,63
1.3.2.8	"Laboratoria Przyszłości" -	Gmina Niegosławice - Organ	2021	2022	120 000,00	22 727,00	0,00	0,00	0,00	22 727,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Przecław - PL - Poprawa życia i zdrowia uczniów	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2023	3 398 421,00	0,00	3 398 421,00	0,00	0,00	3 398 421,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa Remizy Strazackiej w m. Niegosławice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2023	3 192 894,00	0,00	3 192 894,00	0,00	0,00	3 192 894,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczyce - Poprawa życia mieszkańców i integracja społeczna	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2023	1 077 631,00	10 000,00	1 067 631,00	0,00	0,00	1 077 631,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Gminy Niegosławice
Nr XLIII. .2022
z dnia 28.X.2022 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I. Dokonane niniejszą Uchwałą zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, dotyczą zaktualizowania danych w poszczególnych kolumnach do podjętych Uchwał Rady Gminy Niegosławice oraz Zarządzeń Wójta Niegosławice w 2022 r.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	28 431 643,90
plan dochodów bieżących	26 296 723,91
plan dochodów majątkowych	2 134 919,99
plan przychodów budżetu wynosi	8 339 691,77
razem (dochody + przychody)	36 771 335,67
plan wydatków budżetu wynosi	35 606 388,77
plan wydatków bieżących	25 936 214,61
plan wydatków majątkowych	9 670 174,16
plan rozchodów budżetu wynosi	1 164 946,90
razem (wydatki + rozchody)	36 771 335,67
deficyt budżetu	-7 174 744,87

Konieczność dokonania zmian polega na dostosowaniu do wysokości bieżących dochodów, wydatków, przychodów i deficytu budżetu. Zwiększenie dochodów nastąpiło z uzyskanej rekompensaty w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych przyznana decyzją Wojewody Lubuskiego Nr IB.3111.5.2022.KKis z dnia 13 września 2022 r., w kwocie utraconych dochodów za okres I-VI. 2018 r. – 3 759 300,00 zł – wprowadzona kwota wynosi 394 188,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają między innymi ze zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami od lutego 2022 r., która w planie dochodów nie została wcześniej skorygowana. Na zmianę wydatków, przychodów i deficytu wpływ miał zwrot zaliczki do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej przez partnerów projektu „E-Usługi”, w wysokości 1 276 402,28 zł, która wpłynęła w 2021 r. i stanowiła przychody roku 2022.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025

Ogółem limit na przedsięwzięcia na 2022 r. po zmianach wynosi 9 212 820,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 466 631,62 zł,
- wydatki majątkowe 7 746 188,40 zł,

wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegosławice” – zwiększenie limitu na 2022 r. o 225 943,93 zł (uwzględniona kwota odnosiła się tylko do wyniku przetargu na miesiące II-XII.2022 r.),
- „Razem E-Usługi” – zmniejszono limit na zadanie w 2022 r. o kwotę 1 276 402,28 zł (zwrócono niewykorzystaną zaliczkę do Urzędu Marszałkowskiego),
- „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Przeclaw” – zwiększenie limitu o kwotę 90 026,69 zł na 2023 r. z uwagi na konieczne prace wynikłe w czasie modernizacji.

**Uzasadnienie do zmiany uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2022-2032**

1. Wprowadzono kwoty z uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. do WPF.
2. Wprowadzono zmiany wynikłe z bieżących zmian w projekcie uchwały.
3. Dokonano zmian dochodów, wydatków, przychodów i deficytu budżetu na 2022 r. – zmniejszając kwoty planu o zwrot zaliczki do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej przez partnerów projektu „E-Usługi”, w wysokości 1 276 402,28 zł, która wpłynęła w 2021 r. i stanowiła przychody roku 2022.
4. Dokonano zmiany w zał. Nr 2 (Przedsięwzięcia) do WPF Gminy Niegosławice na lata 2022-2032.

Sporządziła:
Miroslawa Baranowska
dn. 21.10.2022 r.

WOJT
mgr Jan Kosiński