

UCHWAŁA NR XLV. .2022
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 listopada 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)

Ustalenia na lata 2022–2025 realizacja art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF na lata 2022-2032 nr XLV. .2022 z dn. 28.XI.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		111	112	113	114	115	115.1		12.1	12.2			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	1	111	112	113	114	115	115.1		12.1	12.2			
2022	30 567 182,50	2 184 737,00	274 341,00	5 914 906,00	10 590 928,72	10 005 929,79	2 917 000,00		660 000,00	931 339,99			
2023	36 640 539,80	2 500 000,00	165 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	10 961 593,80	3 200 000,00		200 000,00	12 500 000,00			
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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2031	26 154 197,46	2 850 000,00	200 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	11 081 724,01	3 900 000,00		0,00	0,00			
2032	26 153 296,90	2 850 000,00	200 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	11 080 823,45	3 900 000,00		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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	34 952 515,22	27 470 752,30	9 716 156,85	0,00	0,00	600 000,00	0,00	71 500,00	46 800,00	7 481 762,92	7 481 762,92	3 813 312,96		
2023	43 682 033,60	24 073 905,20	10 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	71 500,00	46 800,00	19 608 128,40	19 608 128,40	1 300 000,00		
2024	25 689 953,10	22 132 623,10	8 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	97 500,00	46 800,00	3 557 330,00	3 557 330,00	1 399 800,00		
2025	25 950 649,97	23 450 366,97	8 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	91 782,05	46 800,00	2 500 283,00	2 500 283,00	1 500 000,00		
2026	25 698 139,10	23 615 138,10	8 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	87 116,52	46 800,00	2 083 001,00	2 083 001,00	1 000 000,00		
2027	25 305 752,10	23 309 696,10	8 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	83 200,00	46 800,00	1 996 056,00	1 996 056,00	1 000 000,00		
2028	25 326 664,87	23 337 482,87	8 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	66 900,00	46 800,00	1 989 182,00	1 989 182,00	1 000 000,00		
2029	25 212 810,80	23 846 819,25	8 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 500,00	29 900,00	1 365 991,55	1 365 991,55	1 000 000,00		
2030	25 417 985,91	23 945 859,36	9 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 500,00	19 500,00	1 472 126,55	1 472 126,55	1 000 000,00		
2031	25 540 900,56	23 540 900,56	9 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
2032	25 540 000,00	23 540 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	31			4	41		41.1	42		42.1	43
Lp	3	31	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
2022	-4 385 332,72	0,00	5 550 279,62	0,00	0,00	5 118 054,62	3 953 107,72	432 225,00	432 225,00				432 225,00
2023	-7 041 493,80	0,00	8 268 087,60	1 226 593,80	0,00	7 041 493,80	7 041 493,80	0,00	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	996 088,10	996 088,10	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	613 296,90	582 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	613 296,90	582 473,45	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	0,00	0,00	0,00	1 164 946,90	0,00	1 164 946,90	175 646,90	0,00	175 646,90	
2023	0,00	0,00	0,00	1 226 593,80	0,00	1 226 593,80	187 293,80	0,00	187 293,80	
2024	0,00	0,00	0,00	1 165 046,90	0,00	1 165 046,90	75 646,90	0,00	75 646,90	
2025	0,00	0,00	0,00	1 123 537,93	0,00	1 123 537,93	315 904,80	0,00	315 904,80	
2026	0,00	0,00	0,00	1 137 673,00	0,00	1 137 673,00	313 884,80	0,00	313 884,80	
2027	0,00	0,00	0,00	1 212 083,90	0,00	1 212 083,90	526 083,00	0,00	526 083,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 192 503,10	0,00	1 192 503,10	526 520,30	0,00	526 520,30	
2029	0,00	0,00	0,00	996 088,10	0,00	996 088,10	540 646,90	0,00	25 646,90	
2030	0,00	0,00	0,00	970 441,20	0,00	970 441,20	515 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	613 296,90	0,00	613 296,90	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	613 296,90	0,00	613 296,90	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 967,93	0,00	1 500 090,21	7 050 369,83		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 023 967,93	0,00	-147 311,40	6 894 182,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 858 921,03	0,00	1 667 376,90	1 667 376,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 735 383,10	0,00	1 083 820,93	1 083 820,93		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 710,10	0,00	1 165 674,00	1 165 674,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 385 626,20	0,00	1 153 139,90	1 153 139,90		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 123,10	0,00	1 126 685,10	1 126 685,10		
2029	x	x	x	x	515 000,00	0,00	2 197 035,00	0,00	1 374 553,10	1 374 553,10		
2030	x	x	x	x	515 000,00	0,00	1 226 593,80	0,00	1 455 041,20	1 455 041,20		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	613 296,90	0,00	1 490 823,45	1 490 823,45		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 823,45	1 490 823,45		

b) Skorygowanie o kredyt dotyczący akcyjnego 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					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,00%	11,43%	11,79%	11,88%	TAK	TAK
2023	7,63%	1,88%	12,03%	12,11%	TAK	TAK
2024	7,56%	11,48%	11,83%	11,92%	TAK	TAK
2025	5,59%	7,75%	9,68%	9,76%	TAK	TAK
2026	5,38%	7,84%	6,55%	7,75%	TAK	TAK
2027	4,51%	7,86%	8,44%	9,23%	TAK	TAK
2028	4,23%	7,28%	8,20%	8,99%	TAK	TAK
2029	3,15%	8,02%	7,50%	7,90%	TAK	TAK
2030	2,93%	8,11%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	3,67%	8,19%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	3,41%	7,93%	7,84%	7,84%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311
	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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:
Lp	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	
2022	460 230,00	460 230,00	0,00	0,00	0,00	460 230,00	460 230,00	460 230,00	460 230,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	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
2032	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									
	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	
3 687 862,98	3 687 862,96	3 685 680,46	7 710 845,77	1 466 631,62	6 244 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 553 794,13	1 353 477,46	15 200 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	913 948,92	563 948,92	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
						Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	1 164 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00							
2023	1 226 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00							
2024	1 165 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00							
2025	1 123 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00							
2026	1 137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00							
2027	1 212 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00							
2028	1 192 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	0,00							
2029	996 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 900,00	0,00							
2030	970 441,20	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	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 obsługa 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. Automatycznie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF na lata 2022-2025 nr XLV. .2022 z dn. 28.XI.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)				28 751 416,99	7 710 845,77	16 563 794,13	913 948,92	600 000,00	25 778 588,82
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				25 367 358,99	6 244 214,15	15 200 316,67	350 000,00	600 000,00	22 394 530,82
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	3 667 862,96	0,00	0,00	0,00	3 667 862,96
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	3 667 862,96	0,00	0,00	0,00	3 667 862,96
1.1.2.1	"RAZEM" - Wdrażanie e-usług i poprawa bezpieczeństwa przetwarzania danych	RO - rewitalizacja	2017	2022	5 410 403,58	3 667 862,96	0,00	0,00	0,00	3 667 862,96
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				23 341 013,41	4 022 862,81	16 563 794,13	913 948,92	600 000,00	22 060 725,86
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				19 956 955,41	2 556 351,19	15 200 316,67	350 000,00	600 000,00	18 706 667,86
1.3.2.1	Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego	Gmina Niegosławice - Organ	2019	2023	234 510,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	"Dobudowa Szkoły Podstawowej w Goscieszowicach" - 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 mieszkańictwa 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	0,00	150 000,00	600 000,00	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	59 900,00	5 950 100,00	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	0,00	783 874,25	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	1 665 256,36	857 859,94	807 396,42	0,00	0,00	1 665 256,36
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	3 388 421,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 077 631,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Gminy Niegosławice
Nr XLV. .2022
z dnia 28.XI.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	30 567 182,50
plan dochodów bieżących	28 970 842,51
plan dochodów majątkowych	1 596 339,99
plan przychodów budżetu wynosi	5 550 279,62
razem (dochody + przychody)	36 117 462,12
plan wydatków budżetu wynosi	34 952 515,22
plan wydatków bieżących	27 470 752,30
plan wydatków majątkowych	7 481 762,92
plan rozchodów budżetu wynosi	1 164 946,90
razem (wydatki + rozchody)	36 117 462,12
deficyt budżetu	-4 385 332,72

Konieczność dokonania zmian polega na dostosowaniu do wysokości bieżących dochodów, wydatków, przychodów i deficytu budżetu. Zmniejszenia przychodów dokonano w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 164 946,90 zł bez zaciągania zaplanowanego zobowiązania długoterminowego, tylko 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. Zmniejszono również przychody z tytułu zaplanowanych do realizacji zadań na 2022 r. ze środków uzyskanych na zadanie „Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków w miejscowości Zagóra” - 783 874,25 zł, oraz z tytułu uzyskanych środków na zadania kanalizacyjne z subwencji w kwocie - 840 591,00 zł – zadania zostały ujęte w projekcie budżetu na 2023 r.

Dla roku 2023 zaplanowana była nadwyżka budżetowa jednakże z uwagi na obecną sytuacją ekonomiczną kraju zaplanowane zostało zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1 226 593,80 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ze spłatą w 2031 i 2032 roku (po 613 296,90 zł).

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

Ogółem limit na przedsięwzięcia na 2022 r. po zmianach wynosi 7 710 845,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 466 631,62 zł,
- wydatki majątkowe 6 244 214,15 zł,

wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

poz. 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe:

- „Modernizacja dzwonnicy – Zimna Brzeźnica” – przeniesiono limit z 2022 r. w wysokości 150 000,00 zł, z 2023 r. w wysokości 50 000,00 zł i zaplanowano limit na 2024 r. w kwocie 200 000,00 zł.
- „Kanalizacja sanitarna na obręb Nowa Jabłona i Zimna Brzeźnica” – przeniesiono limit 2023 r. na 2024 r. – w wysokości 150 000,00 zł, limit z 2024 r. na 2025 r. w wysokości 600 000,00 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona” – zmniejszono limit na zadanie w 2022 r. o kwotę 568 100,00 zł i przeniesiona na rok 2023.
- „Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków w miejscowości Zagóra” – przeniesiono limit w kwocie 783 874,25 zł na rok 2023.

URZĄD GMINY
67-312 Niegosławice 55
NIP: 924-18-43-348
REGON: 000539420

**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 kwotę przychodów o zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 1 164 946,90 zł, przeniesiono zaplanowane przychody i wydatki z roku 2022 na rok 2023 w zakresie zadania „Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków w miejscowości Zagóra” – kwota 783 874,25 zł, oraz środków z subwencji na zadania kanalizacyjne w kwocie - 840 591,00 zł. Tym samym zmniejszono przychody i deficyt budżetowy o kwotę -2 789 412,15 zł, wydatki o kwotę -1 707 161,50 zł, a zwiększono dochody o kwotę +1 082 250,65 zł.
4. Dokonano zmiany w zał. Nr 2 (Przedsięwzięcia) do WPF Gminy Niegosławice na lata 2022-2032.

Sporządziła:

Mirosława Baranowska

dn. 21.11.2022 r.

WOJT
mgr Jan Kosłowski