

UCHWAŁA NR XLIX. .2023
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 29 maja 2023 r.

**w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata
2023-2033**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2023 r., poz. 40 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 XLVI.292.2022 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2022 r. - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023-2033, 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niegosławice Nr XLIX. z dn. 29.V.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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				
		docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	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	38 148 148,70	2 109 845,00	517 628,00	6 133 914,00	4 095 132,89	8 108 915,99	3 021 000,00	17 182 712,82	591 585,25	16 581 127,57				
2024	23 819 838,00	2 211 118,00	542 474,00	6 466 733,00	3 604 770,00	7 785 443,00	3 169 008,00	3 209 300,00	150 000,00	0,00				
2025	27 540 692,00	2 279 663,00	559 291,00	6 667 202,00	3 716 518,00	8 698 418,00	3 267 154,00	5 619 600,00	100 000,00	3 079 600,00				
2026	25 750 029,00	2 400 655,00	585 273,00	7 174 882,00	4 989 431,00	8 389 788,00	3 948 758,00	2 210 000,00	155 000,00	0,00				
2027	25 428 450,00	2 404 418,00	589 896,00	7 132 065,00	4 919 904,00	8 327 205,00	3 445 785,00	2 055 000,00	0,00	0,00				
2028	25 077 234,00	2 474 146,00	607 005,00	7 235 985,00	4 033 581,00	8 671 507,00	3 545 626,00	2 055 000,00	0,00	0,00				
2029	24 766 298,55	2 543 422,00	624 001,00	7 438 603,00	4 146 521,00	8 956 225,00	3 686 820,00	1 059 526,55	0,00	0,00				
2030	25 407 219,55	2 612 094,00	640 849,00	7 639 445,00	4 258 477,00	9 196 828,00	3 785 149,00	1 059 526,55	0,00	0,00				
2031	26 024 730,60	2 682 621,00	658 152,00	7 845 710,00	4 373 456,00	9 270 318,15	3 841 133,00	1 194 473,45	0,00	0,00				
2032	26 673 660,60	2 752 369,00	675 264,00	8 049 698,00	4 487 166,00	9 514 690,15	3 941 002,00	1 194 473,45	0,00	0,00				
2033	27 999 463,60	2 823 931,00	692 821,00	8 258 990,00	4 603 832,00	10 347 889,60	4 497 332,60	1 272 000,00	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 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 wykluczonymi z odrębnych uspek, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	43 518 162,32	22 325 584,03	9 888 522,44	0,00	0,00	620 000,00	0,00	79 500,00	66 800,00	21 192 578,29	21 192 578,29	100 000,00			
2024	22 651 791,10	20 081 497,75	10 304 325,00	0,00	0,00	456 699,00	0,00	75 150,00	66 800,00	2 570 293,35	2 570 293,35	1 554 100,00			
2025	26 414 154,07	20 281 876,00	10 494 955,00	0,00	0,00	321 980,00	0,00	70 979,00	66 800,00	6 132 278,07	6 132 278,07	4 579 600,00			
2026	24 609 356,00	20 672 489,00	10 678 617,00	0,00	0,00	250 619,00	0,00	68 614,00	66 800,00	3 936 867,00	3 936 867,00	1 000 000,00			
2027	24 213 406,10	21 926 578,00	10 982 958,00	0,00	0,00	240 786,00	0,00	49 973,00	66 800,00	2 286 828,10	2 286 828,10	1 000 000,00			
2028	23 881 730,90	21 412 938,00	11 290 481,00	0,00	0,00	240 052,00	0,00	24 189,00	66 800,00	2 468 792,90	2 468 792,90	1 000 000,00			
2029	23 655 210,45	21 950 241,00	11 603 792,00	0,00	0,00	230 334,00	0,00	128,00	59 900,00	1 704 969,45	1 704 969,45	1 000 000,00			
2030	24 319 778,35	22 517 516,00	11 922 896,00	0,00	0,00	220 502,00	0,00	0,00	49 500,00	1 802 262,35	1 802 262,35	1 000 000,00			
2031	25 498 866,00	23 183 347,00	12 250 776,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 519,00	2 305 519,00	1 000 000,00			
2032	26 147 796,00	23 748 245,00	12 584 610,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 551,00	2 399 551,00	1 000 000,00			
2033	27 473 599,00	24 312 724,00	12 921 248,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 875,00	3 160 875,00	0,00			

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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-5 370 013,62	0,00	6 832 002,10	1 826 593,80	600 000,00	783 874,25	3 986 139,37	783 874,25	3 986 139,37	3 986 139,37		
2024	1 168 046,90	1 168 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 126 537,93	1 126 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 140 673,00	1 140 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 215 083,90	1 215 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 195 503,10	1 195 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 113 088,10	1 113 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 087 441,20	1 087 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	525 864,60	525 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	525 864,60	525 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	525 864,60	525 864,60	0,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
							kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Wyszczególnienie												
2023	235 394,68	0,00	0,00	0,00	1 461 988,48	1 226 593,80	187 293,80	187 293,80	0,00	187 293,80		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 046,90	1 168 046,90	75 646,90	75 646,90	0,00	75 646,90		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 537,93	1 126 537,93	315 904,80	315 904,80	0,00	315 904,80		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 673,00	1 140 673,00	313 884,80	313 884,80	0,00	313 884,80		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 083,90	1 215 083,90	526 083,00	526 083,00	0,00	526 083,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 503,10	1 195 503,10	526 520,30	526 520,30	0,00	526 520,30		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 088,10	1 113 088,10	540 646,90	540 646,90	0,00	25 646,90		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 441,20	1 087 441,20	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	525 864,60	525 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	525 864,60	525 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	525 864,60	525 864,60	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwart. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁶⁾	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	235 394,68	9 623 967,93	0,00	-1 360 148,15	3 645 260,15		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 455 921,03	0,00	529 040,25	529 040,25		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 329 383,10	0,00	1 639 216,00	1 639 216,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 710,10	0,00	2 867 540,00	2 867 540,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 973 626,20	0,00	1 446 912,00	1 446 912,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 123,10	0,00	1 609 296,00	1 609 296,00		
2029	x	x	x	x	515 000,00	0,00	2 665 035,00	0,00	1 758 531,00	1 758 531,00		
2030	x	x	x	x	515 000,00	0,00	1 577 593,80	0,00	1 830 177,00	1 830 177,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 729,20	0,00	1 636 910,15	1 636 910,15		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	525 864,60	0,00	1 730 942,15	1 730 942,15		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 739,60	2 414 739,60		

6) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,97%	-4,39%	11,37%	14,11%	TAK	TAK
2024	8,27%	5,80%	10,62%	13,36%	TAK	TAK
2025	5,46%	10,77%	7,67%	10,41%	TAK	TAK
2026	5,08%	16,81%	5,66%	8,88%	TAK	TAK
2027	4,41%	9,15%	8,42%	11,64%	TAK	TAK
2028	4,31%	9,74%	8,40%	11,62%	TAK	TAK
2029	3,80%	10,17%	7,66%	10,88%	TAK	TAK
2030	3,70%	10,21%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	3,65%	9,08%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	3,46%	9,20%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	3,05%	11,59%	10,62%	10,62%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp.	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	3 045 207,84	3 045 207,84	3 045 207,84	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 079 600,00	3 079 600,00	3 079 600,00	3 079 600,00	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
2027	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	3 582 597,47	3 582 597,47	3 045 207,84	1 353 477,46	2 658 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
2024	189 789,00	189 789,00	154 300,00	563 948,92	539 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
2025	3 787 908,00	3 787 908,00	3 079 600,00	0,00	4 387 908,00	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	
2027	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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wznieściejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11	
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:									
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
2023	1 226 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00
2024	1 165 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	0,00
2025	1 123 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	0,00
2026	1 137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	0,00
2027	1 212 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	0,00
2028	1 192 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	0,00
2029	995 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 900,00	0,00	0,00
2030	970 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	564 500,00	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 przewidzianych z przedwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niegosławice Nr XLIX z dn. 29.V.23 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 088 522,09	4 012 379,13	1 103 737,92	4 387 908,00	0,00	9 504 025,05
1.a	- wydatki bieżące				3 384 058,00	1 353 477,46	563 948,92	0,00	0,00	1 917 426,38
1.b	- wydatki majątkowe				8 704 464,09	2 658 901,67	539 789,00	4 387 908,00	0,00	7 586 598,67
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.Uz Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 977 697,00	0,00	189 789,00	3 787 908,00	0,00	3 977 697,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 977 697,00	0,00	189 789,00	3 787 908,00	0,00	3 977 697,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Gmina Niegosławice	2024	2025	3 977 697,00	0,00	189 789,00	3 787 908,00	0,00	3 977 697,00
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:				8 110 825,09	4 012 379,13	913 948,92	600 000,00	0,00	5 536 329,05
1.3.1	- wydatki bieżące				3 384 058,00	1 353 477,46	563 948,92	0,00	0,00	1 917 426,38
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegosławice - zgodnie z ustawą	NIEGOSŁAWICE	2022	2024	3 384 058,00	1 353 477,46	563 948,92	0,00	0,00	1 917 426,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 726 767,09	2 658 901,67	350 000,00	600 000,00	0,00	3 608 901,67
1.3.2.1	Modernizacja dzwonnicy - Żimna Brzeźnica - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego	NIEGOSŁAWICE	2019	2024	234 510,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	"Kanalizacja Sanitarna na obręb Nowa Jabłona i Żimna Brzeźnica" - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej	NIEGOSŁAWICE	2020	2025	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Żimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków - Poprawa życia mieszkańców i efekt środowiskowy	NIEGOSŁAWICE	2021	2023	1 000 000,00	783 874,25	0,00	0,00	0,00	783 874,25
1.3.2.4	Przebudowa z Rpbudową świetlicy wiejskiej w m. Przecław - Poprawa życia mieszkańców	NIEGOSŁAWICE	2021	2023	1 664 626,09	807 396,42	0,00	0,00	0,00	807 396,42
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczyce - Poprawa życia mieszkańców i integracja społeczna	NIEGOSŁAWICE	2022	2023	1 077 631,00	1 067 631,00	0,00	0,00	0,00	1 067 631,00

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 2023 r.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	38 148 148,70
plan dochodów bieżących	20 965 435,88
plan dochodów majątkowych	17 182 712,82
plan przychodów budżetu wynosi	6 832 002,10
razem (dochody + przychody)	44 980 150,80
plan wydatków budżetu wynosi	43 518 162,32
plan wydatków bieżących	22 325 584,03
plan wydatków majątkowych	21 192 578,29
plan rozchodów budżetu wynosi	1 461 988,48
razem (wydatki + rozchody)	44 980 150,80
deficyt budżetu	-5 370 013,62

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2026

Ogółem limit na przedsięwzięcia na 2023 r. wynosi 4 012 379,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 353 477,46 zł,
- wydatki majątkowe 2 658 901,67 zł, i pozostaje bez zmian.

Zmienia się limit na 2024 i 2025, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w 100.00% ze środków UE na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rudziny”. Kwota dofinansowania zadania wynosi 3 233 900,00 zł, jest to koszt kwalifikowany w wartości netto zadania. Finansowanie całości zadania przed przeprowadzeniem przetargu wynosi 3 977 697,00 zł, z uwagi na podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowalny, ale z względu na rodzaj zadania podlega możliwości ubiegania się o jego zwrot dla Gminy.

Zwiększa się limit na 2024 r. o kwotę:

limit na 2024 r. – 189 789,00 zł (dofinansowanie 154 300,00 zł + środki Gminy VAT 23%);

Zwiększa się limit na 2025 r. o kwotę:

limit na 2025 r. – 3 787 908,00 zł (dofinansowanie 3 079 600,00 zł + środki Gminy VAT 23%).

III. Dla roku 2022 wprowadzono wykonanie wynikające ze sprawozdań budżetowy Gminy Niegosławice, które kształtuje się następująco:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Niegosławice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegosławice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI.228.2021 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice została przyjęta Zarządzeniem nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie spowodowały konieczności wydłużenia czasu na jaki prognoza została ustalona.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Niegosławice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 30 982 669,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33 715 572,01 zł, tj. 108,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Niegosławice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Niegosławice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	22 512 929,63	33 715 572,01	30 982 669,31	33 715 572,01	108,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 555 102,63	32 628 023,16	29 381 325,68	32 628 023,16	111,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 184 737,00	5 073 155,57	2 184 737,00	5 073 155,57	232,21%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	274 341,00	274 341,00	274 341,00	274 341,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 707 900,00	5 914 906,00	5 914 906,00	5 914 906,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 227 191,00	10 853 356,46	10 916 687,59	10 853 356,46	99,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 160 933,63	10 512 264,13	10 090 654,09	10 512 264,13	104,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 628 186,08	2 855 622,85	2 917 000,00	2 855 622,85	97,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 957 827,00	1 087 548,85	1 601 343,63	1 087 548,85	67,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	660 000,00	158 588,96	660 000,00	158 588,96	24,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 270 100,00	924 520,21	936 343,63	924 520,21	98,74%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Niegosławice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 35 368 002,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34 417 675,56 zł, tj. 97,31%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Niegosławice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Niegosławice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	25 511 056,59	34 417 675,56	35 368 002,03	34 417 675,56	97,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 457 329,52	27 127 334,75	27 920 585,47	27 127 334,75	97,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 255,00	9 503 684,38	9 648 977,54	9 503 684,38	98,49%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	171 000,00	654 763,18	655 000,00	654 763,18	99,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 053 727,07	7 290 340,81	7 447 416,56	7 290 340,81	97,89%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 053 727,07	7 290 340,81	7 447 416,56	7 290 340,81	97,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	3 813 312,96	3 813 312,96	3 813 312,96	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -702 103,55 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Niegosławice w roku 2022 planowano na poziomie -2 998 126,96 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych został on pokryty z:

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ww. ustawy w wysokości 702 103,55 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 271 111,45 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 901 928,87 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 369 182,58 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Niegosławice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Niegosławice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 163 073,86	7 271 111,45	5 550 279,62	7 271 111,45	131,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 164 946,90	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 725 310,96	5 901 928,87	5 118 054,62	5 901 928,87	115,32%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 272 816,00	1 369 182,58	432 225,00	1 369 182,58	316,78%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 164 946,90 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 164 946,90 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Niegosławice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Niegosławice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 164 946,90	1 164 946,90	1 164 946,90	1 164 946,90	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 164 946,90	1 164 946,90	1 164 946,90	1 164 946,90	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 9 023 967,93 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Niegosławice w roku 2022 planowano na poziomie 10 188 914,83 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Niegosławice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty i pożyczki – 9 023 967,93 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik operacyjny brutto planowany po zmianach wynosił 1 460 740,21 zł, a wykonany na 31 grudnia 2022 r. – 5 500 688,41 zł (wraz z nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami – 12 771 799,86 zł).

W związku z powyższym, Gmina Niegosławice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Niegosławice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Wskaźnik (R+0)/(D) (z uwzględnieniem spłaty zobowiązań w związku z wyłączeniami) (lewa strona wzoru)	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Stopień spełnienia relacji		Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
						(4-2)	(6-2)	
1	2	3	4	5	6	(4-2)	(6-2)	9
2022	8,28%	6,88%	11,79%	TAK	11,88%	3,51%	3,60%	TAK
2023	7,63%	7,63%	14,02%	TAK	14,11%	4,41%	4,49%	TAK
2024	7,56%	7,56%	13,83%	TAK	13,91%	4,29%	4,37%	TAK
2025	5,59%	5,59%	11,68%	TAK	11,76%	4,10%	4,19%	TAK
2026	5,38%	5,38%	9,37%	TAK	10,16%	1,59%	2,38%	TAK
2027	4,51%	4,51%	10,84%	TAK	11,63%	3,94%	4,73%	TAK
2028	4,23%	4,23%	10,61%	TAK	11,40%	3,99%	4,78%	TAK
2029	3,15%	3,15%	10,31%	TAK	10,31%	4,77%	X	TAK
2030	2,93%	2,93%	7,42%	TAK	7,42%	4,49%	X	TAK
2031	3,67%	3,67%	8,31%	TAK	8,31%	4,64%	X	TAK
2032	3,41%	3,41%	7,84%	TAK	7,84%	4,43%	X	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Niegosławice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Niegosławice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Niegoslawice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	425 706,36	425 706,36	425 706,36	100,00%
9.1.1	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, w tym:	0,00	425 706,36	425 706,36	425 706,36	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	425 706,36	425 706,36	425 706,36	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	34 523,64	34 523,64	34 523,64	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	34 523,64	34 523,64	34 523,64	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	34 523,64	34 523,64	34 523,64	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	425 706,36	425 706,36	425 618,01	99,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	425 706,36	425 706,36	425 618,01	99,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	425 706,36	425 706,36	425 618,01	99,98%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 722 386,60	3 722 386,60	3 722 386,60	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 722 386,60	3 722 386,60	3 722 386,60	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 720 204,10	3 720 204,10	3 720 204,10	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice.

Tabela 7. Wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć zapisanych w WPF na 2022 r. (stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit na 2022 r. WPF	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
			od	do	1	2	3
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 710 845,77	7 677 505,85	99,57
1.a	- wydatki bieżące				1 466 631,62	1 466 257,02	99,97
1.b	- wydatki majątkowe				6 244 214,15	6 211 248,83	99,47
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:				3 687 862,96	3 687 862,96	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	X
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 687 862,96	3 687 862,96	100,00
1.1.2.1	"RAZEM" - Wdrażanie e-usług i poprawa bezpieczeństwa przetwarzania danych	RO - rewitalizacja	2017	2022	3 687 862,96	3 687 862,96	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	X
					0,		X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 022 982,81	3 989 642,89	99,17
							99,97

1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 631,62	1 466 257,02	99,97
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegosławice - zgodnie z ustawą	Urząd Gminy	2022	2024	1 466 631,62	1 466 257,02	99,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 556 351,19	2 523 385,87	98,71
1.3.2.1	Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego	Gmina Niegosławice - Organ	2019	2023	0,00	0,00	X
1.3.2.2	"Dobudowa Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach" - Poprawa kształcenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy	NIEGOSŁAWICE	2020	2022	1 553 172,21	1 553 172,20	100,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji gazowej Niegosławice 180 - Poprawa mieszkalnictwa gminnego	Urząd Gminy	2021	2022	52 692,04	50 737,00	96,29
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	0,00	0,00	X
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona - Polski Ład - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	59 900,00	29 520,00	49,28
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	0,00	0,00	X
1.3.2.7	Przebudowa z Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Przecław - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	857 859,94	857 229,67	99,93
1.3.2.8	"Laboratoria Przyszłości" -	Gmina Niegosławice - Organ	2021	2022	22 727,00	22 727,00	100,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Przecław - PE - Poprawa życia i zdrowia uczniów	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2023	0,00	0,00	X
1.3.2.10	Budowa Remizy Strażackiej w m. Niegosławice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2023	0,00	0,00	X
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczycze - Poprawa życia mieszkańców i integracja społeczna	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2023	10 000,00	10 000,00	100,00

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym kolumna od 10.2 do 10.11. stanowią informacje uzupełniające. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Uzasadnienie do zmiany uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Niegosławice na lata 2023-2033**

1. Wprowadzono kwoty z uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2023 r. do WPF.
2. Wprowadzono zmiany wynikłe z bieżących zmian w projekcie uchwały.
2. Dokonano zmiany w zał. Nr 2:

Zmianie ulega limit na 2024 i 2025, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w 100.00% kosztów kwalifikowanych w wartości netto ze środków UE na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rudziny”. Kwota finansowania zadania wynosi 3 977 697,00 zł, natomiast kwota dofinansowania - 3 233 900,00 zł. Z uwagi na rodzaj zadania, VAT w wysokości 23,0% pokrywa Gmina, ponieważ VAT jest do zwrotu po złożeniu stosownych deklaracji przez Gminę Niegosławice.

Sporządziła:
Mirosława Baranowska
dn. 19.05.2023 r.

z up. WOJTA
mgr Małgorzata Sokółowska
Z-ca WOJTA

