

UCHWAŁA NR L.326.2023
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 30 czerwca 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niegostawice Nr L.326.2023 z dn.30.VI.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Dochody bieżące ^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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	38 175 369,20	2 109 845,00	517 628,00	6 133 914,00	4 098 382,89	8 132 886,49	3 021 000,00	17 182 712,82	591 585,25		16 581 127,57	
2024	27 643 622,00	2 211 118,00	542 474,00	6 466 735,00	3 604 770,00	9 259 227,00	3 169 006,00	5 559 300,00	150 000,00		2 504 300,00	
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	3 348 756,00	2 210 000,00	155 000,00		0,00	
2027	25 428 490,00	2 404 418,00	589 898,00	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	7 236 995,00	4 033 681,00	8 671 507,00	3 545 626,00	2 055 000,00	0,00		0,00	
2029	24 768 298,55	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	8 049 696,00	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	692 621,00	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. 889, 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 wykończenia budżetu jednostki wykładającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem: x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2023		22 352 804,53	9 876 794,24	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	79 500,00	66 800,00	21 192 578,29	100 000,00		
2024		20 081 497,75	10 304 325,00	0,00	0,00	0,00	456 659,00	0,00	75 150,00	66 800,00	6 394 077,35	1 554 100,00		
2025		20 281 876,00	10 494 955,00	0,00	0,00	0,00	321 980,00	0,00	70 979,00	66 800,00	6 132 278,07	4 579 600,00		
2026		20 672 489,00	10 678 617,00	0,00	0,00	0,00	250 619,00	0,00	68 614,00	66 800,00	3 936 867,00	1 000 000,00		
2027		21 926 578,00	10 982 958,00	0,00	0,00	0,00	240 786,00	0,00	49 973,00	66 800,00	2 286 828,10	1 000 000,00		
2028		21 412 938,00	11 290 481,00	0,00	0,00	0,00	240 052,00	0,00	24 189,00	66 800,00	2 468 792,90	1 000 000,00		
2029		21 950 241,00	11 603 792,00	0,00	0,00	0,00	230 334,00	0,00	128,00	59 900,00	1 704 969,45	1 000 000,00		
2030		22 517 516,00	11 922 896,00	0,00	0,00	0,00	220 502,00	0,00	0,00	49 500,00	1 802 262,35	1 000 000,00		
2031		23 133 347,00	12 250 776,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 519,00	1 000 000,00		
2032		23 748 245,00	12 584 610,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 551,00	1 000 000,00		
2033		24 312 724,00	12 921 248,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 875,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	
Lp		3.1	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	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	
2025	1 126 537,93	1 126 537,93	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	
2027	1 215 083,90	1 215 083,90	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	
2029	1 113 088,10	1 113 088,10	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	
2031	525 864,60	525 864,60	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	
2033	525 864,60	525 864,60	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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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. 3 ustawy x	
	Wyszczególnienie									
2023	235 394,68	0,00	0,00	0,00	1 461 988,48	1 226 593,80	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	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	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	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	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	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	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	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	525 864,60	525 864,60	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	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 ^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		
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			
	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	8 455 921,03	0,00	2 002 824,25	2 002 824,25			
2025	x	x	x	x	0,00	7 329 383,10	0,00	1 639 216,00	1 639 216,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 188 710,10	0,00	2 867 540,00	2 867 540,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 973 626,20	0,00	1 446 912,00	1 446 912,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 778 123,10	0,00	1 609 296,00	1 609 296,00			
2029	x	x	x	x	515 000,00	2 665 035,00	0,00	1 758 531,00	1 758 531,00			
2030	x	x	x	x	515 000,00	1 577 593,80	0,00	1 830 177,00	1 830 177,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 051 729,20	0,00	1 636 910,15	1 636 910,15			
2032	x	x	x	x	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	2 414 739,60	2 414 739,60			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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 związków samorządów 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 zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	8,96%	-4,38%	11,37%	14,11%	TAK	TAK		
2024	7,61%	13,31%	10,62%	13,36%	TAK	TAK		
2025	5,46%	10,77%	8,73%	11,47%	TAK	TAK		
2026	5,08%	16,81%	6,74%	9,95%	TAK	TAK		
2027	4,41%	9,15%	9,49%	12,71%	TAK	TAK		
2028	4,31%	9,74%	9,47%	12,69%	TAK	TAK		
2029	3,80%	10,17%	8,74%	11,95%	TAK	TAK		
2030	3,70%	10,21%	9,37%	9,37%	TAK	TAK		
2031	3,65%	9,08%	11,45%	11,45%	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. 8.3.1., 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																		
	9 1		9 1.1		9 1.1.1		9 2		9 2.1		9 2.1.1		9 3		9 3.1		9 3.1.1		
	Docho- dy 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	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe 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:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe 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:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1											
2023	0,00	0,00	3 045 207,84	3 045 207,84	3 045 207,84	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
2024	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 079 600,00	3 079 600,00	3 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	3 582 597,47	3 582 597,47	3 045 207,84	4 012 379,13	1 353 477,46	2 658 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 789,00	189 789,00	154 300,00	4 927 521,92	563 948,92	4 363 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 787 908,00	3 787 908,00	3 079 600,00	4 387 908,00	0,00	4 387 908,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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	
						w tym:							
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
		Wydatki zmniejszające dług 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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
LP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	
2023	1 226 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	
2024	1 165 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2025	1 123 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2026	1 137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2027	1 212 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2028	1 192 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2029	996 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 900,00	0,00	
2030	970 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	564 500,00	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	
2033	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 wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, pomieszone 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 Rady Gminy Niegosławice Nr L.326.2023 z dn. 30.VI.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)				15 912 306,09	4 012 379,13	4 927 521,92	4 387 908,00	0,00	13 327 809,05
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				12 528 248,09	2 658 901,67	4 363 573,00	4 387 908,00	0,00	11 410 382,67
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:				3 977 697,00	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				11 934 609,09	4 012 379,13	4 737 732,92	600 000,00	0,00	9 350 112,05
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				8 550 551,09	2 658 901,67	4 173 784,00	600 000,00	0,00	7 432 685,67
1.3.2.1	Modernizacja dzwonnicy - Zimna 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 Zimna 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-Zimna 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 Rozbudową 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
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o siałej konstrukcji przy Szkole - Poprawa jakości życia i zdrowia uczniów	Gmina Niegosławice	2023	2024	3 823 784,00	0,00	3 823 784,00	0,00	0,00	3 823 784,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Gminy Niegosławice
Nr L.326.2023
z dnia 30.VI.2023 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 2023 r.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	38 175 369,20
plan dochodów bieżących	20 992 656,38
plan dochodów majątkowych	17 182 712,82
plan przychodów budżetu wynosi	6 832 002,10
razem (dochody + przychody)	45 007 371,30
plan wydatków budżetu wynosi	43 545 382,82
plan wydatków bieżących	22 352 804,53
plan wydatków majątkowych	21 192 578,29
plan rozchodów budżetu wynosi	1 461 988,48
razem (wydatki + rozchody)	45 007 371,30
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, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie związane z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich na zadanie "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach"

Kwota zadania kosztorysowa wynosi 3 823 784,00 zł. Dofinansowanie zadania przed przeprowadzeniem przetargu wynosi 2 350 000,00 zł.

Zwiększa się limit na 2024 r. z uwagi na powyższe zadanie o kwotę:

limit na 2024 r. – 3 823 784,00 zł (dofinansowanie 2 350 000,00 zł + środki własne – 1 473 784,00 zł).

**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, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie związane z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich na zadanie "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach"

Kwota zadania kosztorysowa wynosi 3 823 784,00 zł. Dofinansowanie zadania przed przeprowadzeniem przetargu wynosi 2 350 000,00 zł.

Sporządziła:

Mirosława Baranowska

dn. 15.06.2023 r.


WOJT
mgr Jar Kosiński