

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023 – 2033.

1. **W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023 – 2033 wprowadzono zmiany dotyczące zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona”.**
Z uwagi na wcześniejsze od przewidywanego złożenie wniosku o odbiór częściowy realizacji inwestycji (w dniu 11 listopada 2023 r.), upравиło to Wykonawcę do złożenia faktury za wykonanie prac na kwotę 2 831 000,00 zł.
Całkowity koszt wykonanego zakresu zostanie pokryty ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Dokonano zmian w następujący sposób:
W poz. 1 Dochody ogółem zwiększono o 2 831 000,00 zł, z czego dochody majątkowe o tą sama kwotę w poz. 1.1.
W poz. 2. 2.2, 2.2.1 wydatki ogółem, wydatki majątkowe i inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 2 831 000,00 zł.
W poz. 10.1, 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego majątkowe o kwotę 2 831 000,00 zł.
2. **W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023 – 2033 wprowadzono zmiany dotyczące zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona”, w następujący sposób:**
W poz. 1.3 2.7 przesunięto z limitu na 2024 r. kwotę 2 831 000,00 zł i dodano do limitu na 2023 r.
W wyniku przeprowadzonych autopoprawek zmian:
Jest:
Limit na 2023 r. wynosi 5 925 184,69 zł, w tym wydatki majątkowe – 4 571 707,23 zł, na 2024 r. wynosi 12 148 833,15 zł, w tym majątkowe – 11 850 884,23 zł.
Było:
Limit na 2023 r. 3 094 184,69 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 740 707,23 zł, na 2024 r. 15 245 833,15 zł, w tym majątkowe – 14 681 884,23 zł.

Sporządziła dn. 21.11.2023 r.:

Mirosława Baranowska

WOJTY
mgr Jan Kosiński

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 Niegosławice Nr LIII. 2023 z dn. 27.XI.2023 r.

- AUTOPOPRAWKA - WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12	12.1	12.2	
2023	35 300 709,34	21 932 500,00	2 109 845,00	517 628,00	6 196 262,10	4 852 403,21	8 256 361,69	3 021 000,00	13 368 209,34	591 585,25	12 766 624,09	
2024	36 215 504,03	22 084 322,00	2 211 118,00	542 474,00	6 466 733,00	3 604 770,00	9 259 227,00	3 169 008,00	14 131 182,03	150 000,00	13 981 182,03	
2025	27 540 692,00	21 921 092,00	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	23 540 029,00	2 400 655,00	585 273,00	7 174 882,00	4 989 431,00	8 389 788,00	3 348 758,00	2 210 000,00	155 000,00	0,00	
2027	25 428 490,00	23 373 490,00	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	23 022 234,00	2 474 146,00	607 005,00	7 235 995,00	4 033 581,00	8 671 507,00	3 545 626,00	2 055 000,00	0,00	0,00	
2029	24 768 298,55	23 708 772,00	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	24 347 693,00	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	24 830 257,15	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	25 479 187,15	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	27 999 145,37	26 727 145,37	2 823 931,00	692 821,00	8 258 990,00	4 603 832,00	10 347 571,37	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1	wydatki o charakterze 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 60 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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	40 168 475,86	23 959 757,24	10 409 818,24	0,00	0,00	730 000,00	0,00	79 500,00	66 800,00	16 208 718,62	16 208 718,62	190 000,00	
2024	35 047 457,13	20 365 572,90	10 304 325,00	0,00	0,00	456 659,00	0,00	75 150,00	66 800,00	14 681 884,23	14 681 884,23	13 981 182,03	
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	23 193 347,00	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	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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 ustaw ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^Y			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-4 867 766,52	0,00	6 329 755,00	1 826 275,57	599 681,77	605 692,22	605 692,22	3 662 392,53	3 662 392,53		
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	525 546,37	525 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów dłużnych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu 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. 3a ustawy ^X
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	235 394,88	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	525 546,37	525 546,37	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą zobowiązań ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 242 ust. 2a 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 przystępnych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 394,68	9 623 649,70	0,00	-2 027 257,24	2 476 222,19	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 455 602,80	0,00	1 718 749,10	1 718 749,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 329 064,87	0,00	1 639 216,00	1 639 216,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 391,87	0,00	2 867 540,00	2 867 540,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 973 307,97	0,00	1 446 912,00	1 446 912,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 804,87	0,00	1 609 296,00	1 609 296,00	
2029	x	x	x	x	515 000,00	0,00	2 664 716,77	0,00	1 758 531,00	1 758 531,00	
2030	x	x	x	x	515 000,00	0,00	1 577 275,57	0,00	1 830 177,00	1 830 177,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 410,97	0,00	1 636 910,15	1 636 910,15	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	525 546,37	0,00	1 730 942,15	1 730 942,15	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 421,37	2 414 421,37	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,50%	-7,60%	-4,13%	11,37%	14,11%	TAK	TAK
2024	7,61%	11,77%	12,58%	10,16%	12,90%	TAK	TAK
2025	5,46%	10,77%	x	8,05%	10,79%	TAK	TAK
2026	5,08%	16,81%	x	6,06%	9,27%	TAK	TAK
2027	4,41%	9,15%	x	8,81%	12,03%	TAK	TAK
2028	4,31%	9,74%	x	8,79%	12,01%	TAK	TAK
2029	3,80%	10,17%	x	8,06%	11,27%	TAK	TAK
2030	3,70%	10,21%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	3,65%	9,08%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2032	3,46%	9,20%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	3,05%	11,59%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	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	0,00	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 233 900,00	3 233 900,00	3 233 900,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależną do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	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	5 925 184,69	1 353 477,46	4 571 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 789,00	189 789,00	154 300,00	12 414 833,15	563 948,92	11 850 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 082 907,52	4 082 907,52	3 233 900,00	4 232 907,52	0,00	4 232 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5 1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż lata 2023-2033 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatków bieżącego ^X	w tym:					
Lp	10 6	10 7	10 7 1	10 7 2	10 7 2 1	10 7 2 1 1	10 7 3	10 8	10 9	10 10	10 11	
2023	1 226 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	
2024	1 168 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2025	1 126 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2026	1 140 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2027	1 215 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2028	1 195 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2029	1 113 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 800,00	0,00	
2030	1 087 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	574 900,00	0,00	
2031	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	564 500,00	0,00	
2032	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	116 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automagicznie 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 Rady Gminy Niegostawice Nr LIII. .2023 z dn. 27.XI.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)				25 816 831,40	5 925 184,69	12 414 833,15	4 232 907,52	600 000,00	23 172 925,36
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				22 432 773,40	4 571 707,23	11 850 884,23	4 232 907,52	600 000,00	21 255 498,98
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:				4 112 796,52	0,00	0,00	4 082 907,52	0,00	4 082 907,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 112 796,52	0,00	0,00	4 082 907,52	0,00	4 082 907,52
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Gmina Niegostawice	2024	2025	4 112 796,52	0,00	0,00	4 082 907,52	0,00	4 082 907,52
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				21 704 034,88	5 925 184,69	12 414 833,15	150 000,00	600 000,00	19 090 017,84
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 Niegostawice - 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				18 319 976,88	4 571 707,23	11 850 884,23	150 000,00	600 000,00	17 172 591,46
1.3.2.1	Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego	NIEGOSŁAWICE	2019	2024	1 328 999,79	0,00	1 294 489,79	0,00	0,00	1 294 489,79
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	2026	750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00	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	2024	1 000 000,00	605 692,22	178 182,03	0,00	0,00	783 874,25
1.3.2.4	Przebudowa z Rpzbudową świetlicy wiejskiej w m. Przeclaw - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	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. Krzywczycze - Poprawa życia mieszkańców i integracja społeczna	Gmina Niegostawice - Organ	2022	2024	1 077 631,00	19 618,59	1 048 012,41	0,00	0,00	1 067 631,00
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole - Poprawa jakości życia i zdrowia uczniów	Gmina Niegostawice	2023	2024	4 370 200,00	0,00	4 370 200,00	0,00	0,00	4 370 200,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej	Gmina Niegostawice	2023	2024	6 049 520,00	3 129 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY -	NIEGOSŁAWICE	2023	2025	2 079 000,00	10 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	2 079 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Gminy Niegosławice
Nr LIII. .2023
z dnia 27.XI.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	
plan dochodów bieżących	35 300 709,34
plan dochodów majątkowych	21 932 500,00
plan przychodów budżetu wynosi	13 368 209,34
razem (dochody + przychody)	6 329 755,00
plan wydatków budżetu wynosi	41 630 464,34
plan wydatków bieżących	40 168 475,86
plan wydatków majątkowych	23 959 757,24
plan rozchodów budżetu wynosi	16 208 718,62
razem (wydatki + rozchody)	1 461 988,48
deficyt budżetu	41 630 464,34
	-4 867 766,52

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 203 260,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 627 739,56 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 831 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 012 351,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 992 407,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 004 759,67 zł.
3. Wynik budżetu zmniejszono o 809 091,26 zł, deficyt obecnie wynosi -4 867 766,52 zł.
4. Przychody zmniejszono o 809 091,26 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 318,23 zł.
5. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 138 846,26	-809 091,26	6 329 755,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 826 593,80	-318,23 (zmniejszenie z uwagi na niższą kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na zadanie „Przebudowa remizy strażackiej w m. Mycielina” po rozliczeniu z wykonawcą)	1 826 275,57
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	783 874,25	-178 182,03 (zmniejszenie z uwagi na rozliczenie zadania „Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków w miejscowości Zagóra” - zaplanowanie pozostałej po wykonaniu kwoty na 2024 r.)	605 692,22
Wolne środki	4 292 983,53	-630 591,00 (Wydatki na zadania kanalizacyjne z uzupełnienia subwencji ogólnej z 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji w tym zakresie - zaplanowano na 2024 r.)	3 662 392,53

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

Do załącznika nr 2 do planu następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona”;
- przesunięto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 891 000,00 zł na 2024 r. z uwagi na zakończenie i rozliczenie realizowanej inwestycji w I kwartale 2024 r. Na 2023 r. kwota limitu wynosi 3 129 000,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 831 000,00 zł, ze środków własnych – 298 000,00 zł;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY”
- w części 1.3.2.8. dotyczącej uzyskanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 999 000,00 zł. Na 2023 r. – 10 000,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu ze środków własnych z subwencji ogólnej z 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji kanalizacyjnych, na 2025 r. – 2 069 000,00 zł (70 000,00 zł z środków własnych gminy).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY” – dokonano korekty zaplanowanej kwoty w poz. 1.1.2.1 o środki własne w wysokości 135 099,52 zł na 2025 r. razem dofinansowanie środkami UE – 3 233 900,00 zł, środki własne 849 007,52 zł i wydatkowane w 2022 r. - 29 880,00 zł na PFU;
2. „Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica i Stara Jabłona” – zwiększenie limitu na 2024 r. z uwagi na uzyskane środki z Rządowego Programu odbudowy Zabytków w wysokości - 1 200 000,00 zł oraz środki własne – 54 489,79 zł);
3. „Kanalizacja Sanitarna na obręb Nowa Jabłona i Zimna Brzeźnica” – przesunięcie limitów 2024-2025 na lata 2025-2026;
4. „Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy do budynków” – pozostałe środki z rozliczenia po wykonaniu inwestycji przesunięto na 2024 r.;
5. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczyce” – przesunięcie zakończenia inwestycji na 2024 r.;
6. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole” – zmiana sposobu finansowania zadania:
 - ze środków z Programu Rządowego OLIMPIA – 2 350 000,00 zł,
 - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 950 200,00 zł,
 - ze środków własnych 70 000,00 zł.

Realizacja na 2024 r.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obejmuje załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.