

UCHWAŁA NR III. .2024
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2024 r., poz. 609) art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Niegosławice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LV.353.2023 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2023 r. - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033, 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 nr III. .2024 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28.VI.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1	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								
															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
Lp																				
2024	41 250 381,56	23 632 936,73	2 970 413,00	372 824,00	7 131 257,00	4 633 527,49	8 524 915,24	3 829 000,00	17 617 444,83	921 299,74	16 681 145,09									
2025	37 513 409,67	23 546 076,70	3 180 200,00	400 110,00	7 226 394,70	3 740 373,00	8 998 999,00	3 985 989,00	13 967 332,97	900 000,00	11 640 795,04									
2026	25 339 776,00	23 129 776,00	3 188 058,00	400 141,00	6 680 499,00	3 768 690,00	9 092 388,00	4 109 555,00	2 210 000,00	255 000,00	0,00									
2027	25 763 020,00	23 708 020,00	3 267 759,00	410 145,00	6 847 511,00	3 862 907,00	9 319 698,00	4 212 294,00	2 055 000,00	0,00	0,00									
2028	26 426 844,00	24 371 844,00	3 359 256,00	421 629,00	7 039 241,00	3 971 068,00	9 580 650,00	4 330 238,00	2 055 000,00	0,00	0,00									
2029	26 065 038,55	25 005 512,00	3 446 597,00	432 591,00	7 222 261,00	4 074 316,00	9 829 747,00	4 442 824,00	1 059 526,55	0,00	0,00									
2030	26 690 177,55	25 630 651,00	3 532 762,00	443 406,00	7 402 818,00	4 176 174,00	10 075 491,00	4 553 895,00	1 059 526,55	0,00	0,00									
2031	27 829 608,45	26 635 135,00	3 790 135,00	459 048,00	7 780 486,00	4 276 402,00	10 329 064,00	4 933 188,00	1 194 473,45	0,00	0,00									
2032	28 433 261,45	27 238 788,00	3 800 752,00	464 491,00	7 854 837,00	4 374 759,00	10 743 949,00	4 770 441,00	1 194 473,45	0,00	0,00									
2033	29 128 326,90	27 856 326,90	3 985 869,00	475 174,00	7 933 198,00	4 475 378,00	10 986 707,90	4 880 161,00	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 należności 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.

[illegible]

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2024	-2 906 516,35		0,00	4 074 563,25	1 168 046,90	0,00	0,00	178 182,03	0,00	178 182,03	2 728 334,32	0,00	2 728 334,32
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	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	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	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	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	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	0,00
2031	915 212,60		915 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	915 212,60		915 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	914 897,27		914 897,27	0,00	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 włączyć 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.

149

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	915 212,60	915 212,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	915 212,60	915 212,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	914 897,27	914 897,27	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 649,70	0,00	-705 083,51	2 201 432,84		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 497 111,77	0,00	1 182 772,22	1 182 772,22		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 356 438,77	0,00	1 036 717,00	1 036 717,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 141 354,87	0,00	1 385 620,00	1 385 620,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 945 851,77	0,00	1 523 864,00	1 523 864,00		
2029	x	x	x	x	515 000,00	0,00	3 832 763,67	0,00	1 619 549,00	1 619 549,00		
2030	x	x	x	x	515 000,00	0,00	2 745 322,47	0,00	1 691 234,00	1 691 234,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 109,87	0,00	1 963 298,00	1 963 298,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	914 897,27	0,00	1 982 068,00	1 982 068,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 440,67	2 029 440,67		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usługowych 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	
	2024	8,38%	-0,33%	4,52%	13,10%	14,17%	TAK
	2025	5,31%	7,78%	x	9,84%	10,91%	TAK
	2026	5,09%	6,59%	x	7,32%	8,70%	TAK
	2027	4,13%	7,97%	x	8,62%	10,00%	TAK
	2028	3,81%	8,22%	x	8,43%	9,81%	TAK
	2029	3,15%	8,29%	x	7,47%	8,85%	TAK
	2030	3,00%	8,26%	x	4,62%	6,00%	TAK
	2031	5,08%	9,76%	x	6,68%	6,68%	TAK
2032	4,88%	9,54%	x	8,12%	8,12%	TAK	
2033	4,55%	9,32%	x	8,38%	8,38%	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							

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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydaki 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydługi na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	19 897 764,48	1 173 743,00	18 724 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 082 907,52	4 082 907,52	3 233 900,00	14 023 557,26	0,00	14 023 557,26	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
								zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x		w tym:								
								10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.9	10.10	10.11
									10.7.2.1	10.7.2.1.1								
	2024	1 188 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00					
	2025	1 126 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 762,00	0,00					
	2026	1 140 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 462,00	0,00					
	2027	1 215 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 050,00	0,00					
	2028	1 195 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 050,00	0,00					
	2029	1 113 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	542 038,00	0,00					
	2030	1 087 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	524 012,00	0,00					
	2031	525 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2032	525 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2033	525 546,37	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 inwestycyjne.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiazan 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 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlugu, 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, 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 nr III. .2024 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26.VI.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 587 594,37	19 897 764,48	14 023 567,26	600 000,00	0,00	34 521 331,74
1.a	- wydatki bieżące				3 993 852,08	1 173 743,00	0,00	0,00	0,00	1 173 743,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 593 742,29	18 724 021,48	14 023 567,26	600 000,00	0,00	33 347 588,74
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	4 082 907,52	0,00	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	4 082 907,52	0,00	0,00	4 082 907,52
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY - rozdz. 01044 - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Gmina Niegosławice	2024	2025	4 112 796,52	0,00	4 082 907,52	0,00	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				37 474 797,85	19 897 764,48	9 940 659,74	600 000,00	0,00	30 438 424,22
1.3.1	- wydatki bieżące				3 993 852,08	1 173 743,00	0,00	0,00	0,00	1 173 743,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegosławice rozdz. 90002 - zgodnie z ustawą	Urząd Gminy	2022	2024	3 993 852,08	1 173 743,00	0,00	0,00	0,00	1 173 743,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 480 945,77	18 724 021,48	9 940 659,74	600 000,00	0,00	29 264 681,22
1.3.2.1	Plan ogólny gminy - rozdz. 71004 - Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	38 000,00	112 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica i Stara Jabłona - rozdz. 92120 - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego	Gmina Niegosławice - Organ	2019	2024	1 328 999,79	1 294 489,79	0,00	0,00	0,00	1 294 489,79
1.3.2.3	'Kanalizacja Sanitarna na obręb Nowa Jabłona i Zimna Brzeźnica' - rozdz. 01044 - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej	NIEGOSŁAWICE	2021	2026	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków - rozdz. 01043 - Poprawa życia mieszkańców i efekty środowiskowy	Urząd Gminy	2021	2024	1 000 000,00	178 182,03	0,00	0,00	0,00	178 182,03
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczycze - rozdz. 92109 - Poprawa życia mieszkańców i integracja społeczna	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2024	1 077 631,00	1 048 012,41	0,00	0,00	0,00	1 048 012,41
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole - rozdz. 92601 - Poprawa jakości życia i zdrowia uczniów	Gmina Niegosławice	2023	2024	5 835 226,14	5 835 226,14	0,00	0,00	0,00	5 835 226,14
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej	Gmina Niegosławice	2023	2024	6 049 520,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY	NIEGOSŁAWICE	2023	2025	2 079 000,00	0,00	2 069 000,00	0,00	0,00	2 069 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Adaptacja budynku SP na Przedszkole w m. Sucha Dolna - rozdz. 80104 - Poprawa jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Gmina Niegostawice	2023	2025	2 432 941,17	1 040 000,00	1 392 941,17	0,00	0,00	2 432 941,17
1.3.2.10	Budowa centrum Kół Gospodyń Wiejskich - rozdz. 92113 - Zwiększenie możliwości integracji mieszkańców oraz odpowiedź na tworzone KGW na terenie g. Niegostawice	Gmina Niegostawice	2023	2025	5 128 823,53	2 170 000,00	2 958 823,53	0,00	0,00	5 128 823,53
1.3.2.11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w g. Niegostawice - rozdz. 85395 - Poprawa jakości życia osób starszych i potrzebujących opieki	Gmina Niegostawice	2023	2025	3 257 895,04	0,00	3 257 895,04	0,00	0,00	3 257 895,04
1.3.2.12	Prace remontowe przy kościołach Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Niegostawicach w m. Niegostawice oraz Przecław - Odnowa zabrytek	Gmina Niegostawice	2023	2024	1 020 408,16	1 020 408,16	0,00	0,00	0,00	1 020 408,16
1.3.2.13	Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Przecław rozdz. 92601 - Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Gmina Niegostawice	2023	2024	3 370 500,94	3 208 702,95	0,00	0,00	0,00	3 208 702,95

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Gminy Niegosławice
Nr III. .2024
z dnia 26.VI.2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice w porównaniu do WPF z dnia 29 kwietnia 2024 r.:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 286 020,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 86 075,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 199 945,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 436 020,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 172 275,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 263 745,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 906 516,35 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 150 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 074 563,25 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	41 250 381,56
plan dochodów bieżących	23 632 936,73
plan dochodów majątkowych	17 617 444,83
plan przychodów budżetu wynosi	4 074 563,25
razem (dochody + przychody)	45 324 944,81
plan wydatków budżetu wynosi	44 156 897,91
plan wydatków bieżących	24 338 020,24
plan wydatków majątkowych	19 818 877,67
plan rozchodów budżetu wynosi	1 168 046,90
razem (wydatki + rozchody)	45 324 944,81
deficyt budżetu	-2 906 516,35

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 964 361,02	+3 286 020,54	41 250 381,56
Dochody bieżące	23 546 861,28	+86 075,45	23 632 936,73
Dotacje bieżące	4 565 628,40	+67 899,09	4 633 527,49
Pozostałe	8 506 738,88	+18 176,36	8 524 915,24
Dochody majątkowe	14 417 499,74	+3 199 945,09	17 617 444,83
Wydatki ogółem	40 720 877,37	+3 436 020,54	44 156 897,91
Wydatki bieżące	24 165 744,79	+172 275,45	24 338 020,24
Wynagrodzenia i pochodne	12 102 158,26	-135 345,39	11 966 812,87
Pozostałe wydatki bieżące	11 421 586,53	+307 620,84	11 729 207,37
Wydatki majątkowe	16 555 132,58	+3 263 745,09	19 818 877,67
Wynik budżetu	-2 756 516,35	-150 000,00	-2 906 516,35

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale w efekcie w całym okresie prognozy Gmina Niegosławice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2027

Ogółem limit na przedsięwzięcia na 2024 r. wynosi 19 897 764,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 173 743,00 zł,

- wydatki majątkowe 18 724 021,48 zł.

Zmienia się limit na 2024 w następującym przedsięwzięciu:

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Gościeszowice” – zadanie z Programu Olimpia - zaplanowano na 2024 r. – 5 843 984,00 zł. Następuje zmniejszenie o kwotę 8 757,86 zł, co wynika z poniesionych kosztów na przygotowanie przetargu. Obecnie limit na 2024 r. wynosi – 5 835 226,14 zł (rozdz. 92601 § 6370, § 6050);

Wprowadza się limit na 2024 r. w następującym przedsięwzięciu:

- „Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Przeclaw” – zaplanowano na 2024 r. – 3 208 702,95 zł. Całość zadania – 3 370 500,94 zł. W 2023 r. zapłacono ze środków własnych – 161 797,99 zł. Na 2024 r. środki z Funduszu Polski Ład w wysokości 3 199 945,09 zł, środki własne 8 757,86 zł (rozdz. 92601 § 6370, § 6050);

**Uzasadnienie do zmiany uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Niegosławice na lata 2024-2033 na dzień 28 czerwca 2024 r.**

1. Wprowadzono pozycje z uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2024 r. do WPF podjętego w dniu 29 kwietnia 2024 r. oraz wprowadzono zmiany wynikłe z bieżących zmian w projekcie uchwały, w wyniku czego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 286 020,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 86 075,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 199 945,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 436 020,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 172 275,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 263 745,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 906 516,35 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 150 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 074 563,25 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

3. Dokonano zmiany w zał. Nr 2:

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Przeclaw” – rozdz. 92601;

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole w Gościeszowicach” - rozdz. 92601;

Szczegółowe informacje w zał. Nr 1, 2 i 3 do uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033.

Sporządziła:

Mirosława Baranowska

dn. 20.06.2024 r.


mgr inż. Marek Szylińczuk