

BIURO RADY
Wpłynęło dnia 23.12.2024
Podpis

UCHWAŁA NR XIII. .2024
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 30 grudnia 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. 1465 ze zm.) 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 2024 r., poz. 1530 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 XIII. .2024 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30.XII.2024 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												w tym:		
Lp	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	1.2.2			
2024	33 190 795,36	25 329 657,90	3 307 566,00	372 824,00	7 604 104,00	6 108 795,54	7 936 368,36	3 229 000,00	7 861 137,46	619 402,42	7 226 735,04			
2025	48 795 798,36	25 605 934,62	4 326 694,00	400 110,00	7 226 394,70	4 653 736,92	8 998 999,00	3 985 989,00	23 189 863,74	447 825,52	21 737 038,22			
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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	21.3.1	21.3.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
2024	35 426 720,71	27 317 784,75	13 087 810,25	0,00	0,00	642 000,00	0,00	75 150,00	66 800,00	8 108 935,96
2025	47 669 260,43	22 363 304,48	11 293 053,00	0,00	0,00	358 531,00	0,00	70 374,00	46 762,00	25 305 955,95
2026	24 199 103,00	22 093 059,00	11 451 156,00	0,00	0,00	239 535,00	0,00	43 726,00	36 462,00	2 106 044,00
2027	24 547 936,10	22 322 400,00	11 594 295,00	0,00	0,00	195 708,00	0,00	28 532,00	36 050,00	2 225 536,10
2028	25 231 340,90	22 847 980,00	11 898 645,00	0,00	0,00	153 828,00	0,00	10 112,00	36 050,00	2 383 360,90
2029	24 951 950,45	23 385 963,00	12 205 035,00	0,00	0,00	115 328,00	0,00	449,00	27 038,00	1 585 987,45
2030	25 602 736,35	23 939 417,00	12 516 263,00	0,00	0,00	80 914,00	0,00	0,00	9 012,00	1 663 319,35
2031	26 914 395,85	24 671 837,00	12 826 041,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 558,85
2032	27 518 048,85	25 256 720,00	13 140 279,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 328,85
2033	28 213 429,63	25 826 886,23	13 462 216,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 543,40
										0,00
										2 211
										8 108 935,96
										25 305 955,95
										2 106 044,00
										2 225 536,10
										2 383 360,90
										1 585 987,45
										1 663 319,35
										2 242 558,85
										2 261 328,85
										2 386 543,40
										2 931 876,85
										1 500 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00

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		-2 235 925,35	0,00	3 403 972,25	1 168 046,90	0,00	0,00	178 182,03	178 182,03	0,00	2 057 743,32	2 057 743,32	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	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 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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	-1 988 126,85	247 798,50			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 497 111,77	0,00	3 242 630,14	3 242 630,14			
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 odpowiednio 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									
Lp	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 wykonanie 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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	8,29%	-7,00%	-3,78%	13,10%	14,17%	TAK	TAK		
2025	5,02%	17,50%	x	8,55%	9,72%	TAK	TAK		
2026	5,09%	7,16%	x	7,75%	9,14%	TAK	TAK		
2027	4,13%	7,97%	x	9,13%	10,51%	TAK	TAK		
2028	3,81%	8,22%	x	8,95%	10,33%	TAK	TAK		
2029	3,15%	8,29%	x	7,99%	9,37%	TAK	TAK		
2030	3,00%	8,26%	x	5,14%	6,52%	TAK	TAK		
2031	5,08%	9,76%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK		
2032	4,88%	9,54%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK		
2033	4,55%	9,32%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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	
					9.1	9.1.1			
2024	0,00	0,00	0,00	1 923 751,31	1 923 751,31	1 923 751,31	0,00	0,00	0,00
2025	68 800,00	68 800,00	57 104,00	3 726 838,22	3 726 838,22	3 678 850,96	133 800,00	133 800,00	57 104,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 063,64	109 063,64	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki 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:				majątkowe					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 831 468,69	1 831 468,69	1 831 468,69	7 399 655,21	1 485 745,81	5 913 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 908 486,93	3 908 486,93	3 678 850,96	25 145 999,43	133 800,00	25 012 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 106,03	120 106,03	0,00	1 029 169,67	109 063,64	920 106,03	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII. .2024 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30.XII.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)				40 900 588,55	7 399 655,21	25 145 999,43	1 029 169,67	0,00	33 574 824,31
1.a	- wydatki bieżące				4 548 718,53	1 485 745,81	133 800,00	109 063,64	0,00	1 728 603,45
1.b	- wydatki majątkowe				36 351 870,02	5 913 909,40	25 012 199,43	920 106,03	0,00	31 846 214,86
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:				4 240 685,38	0,00	3 981 626,71	229 169,67	0,00	4 210 796,38
1.1.1	- wydatki bieżące				242 863,64	0,00	133 800,00	109 063,64	0,00	242 863,64
1.1.1.2	RAZEM DLA ROZWOJU POWIATU ZAGAŃSKIEGO - 01008/90004/80104/75412/92109 -	Urząd Gminy	2024	2026	174 063,64	0,00	65 000,00	109 063,64	0,00	174 063,64
1.1.1.3	Bezpieczeństwo cybernetyczne w Gminie Niegosławice - 75095 - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w UG	Urząd Gminy	2024	2025	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	68 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 997 821,74	0,00	3 847 826,71	120 106,03	0,00	3 967 932,74
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY - rozdz. 01044 - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Gmina Niegosławice	2022	2025	3 263 789,00	0,00	3 233 900,00	0,00	0,00	3 233 900,00
1.1.2.2	RAZEM DLA ROZWOJU POWIATU ZAGAŃSKIEGO - 01008/90004/80104/75412/92109 -	Urząd Gminy	2024	2026	301 754,74	0,00	181 648,71	120 106,03	0,00	301 754,74
1.1.2.3	Plan ogólny gminy - rozdz. 71095 - Realizacja ustawy	Gmina Niegosławice	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Bezpieczeństwo cybernetyczne w Gminie Niegosławice - 75095 - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w UG	Urząd Gminy	2024	2025	282 278,00	0,00	282 278,00	0,00	0,00	282 278,00
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				36 659 903,17	7 399 655,21	21 164 372,72	800 000,00	0,00	29 364 027,93
1.3.1	- wydatki bieżące				4 305 854,89	1 485 745,81	0,00	0,00	0,00	1 485 745,81
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegosławice rozdz. 90002 - zgodnie z ustawą	Urząd Gminy	2022	2024	4 305 854,89	1 485 745,81	0,00	0,00	0,00	1 485 745,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 354 048,28	5 913 909,40	21 164 372,72	800 000,00	0,00	27 878 282,12
1.3.2.1	Plan ogólny gminy - rozdz. 71095 - Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica i Stara Jabłona - rozdz. 92120 - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego	Gmina Niegosławice - Organ	2019	2025	1 328 999,79	94 489,79	1 200 000,00	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	775 000,00	0,00	25 000,00	750 000,00	0,00	775 000,00
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 efekt środowiskowy	Urząd Gminy	2021	2024	1 000 000,00	178 182,03	0,00	0,00	0,00	178 182,03

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						
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczycze - rozdz. 92109 - Poprawa życia mieszkańców i integracja społeczna	Gmina Niegosławice - Organ	2022	2024	1 080 303,18	1 050 684,59	0,00	0,00	0,00	1 050 684,59
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	2025	3 854 784,00	31 000,00	3 823 784,00	0,00	0,00	3 854 784,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej	Gmina Niegosławice	2023	2025	6 049 520,00	60 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00	2 891 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY	NEGOSŁAWICE	2023	2025	2 928 007,52	0,00	2 848 007,52	0,00	0,00	2 848 007,52
1.3.2.9	Adaptacja budynku SP na Przedszkole w m. Sucha Dolna - rozdz. 80104 - Poprawa jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Gmina Niegosławice	2023	2025	2 405 491,17	46 400,00	2 359 091,17	0,00	0,00	2 405 491,17
1.3.2.10	Budowa centrum Kół Gospodyń Wiejskich - rozdz. 92113 - Zwiększenie możliwości integracji mieszkańców oraz odpowiedź na tworzone KGW na terenie g. Niegosławice	Gmina Niegosławice	2023	2025	5 097 273,53	20 000,00	5 077 273,53	0,00	0,00	5 097 273,53
1.3.2.11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w g. Niegosławice - rozdz. 85395 - Poprawa jakości życia osób starszych i potrzebujących opieki	Gmina Niegosławice	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace remontowe przy kościołach Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Niegosławicach w m. Niegosławice oraz Przedeław - Odnowa zabytków	Gmina Niegosławice	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 Przedeław rozdz. 92601 - Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Gmina Niegosławice	2023	2024	3 410 500,94	3 248 702,95	0,00	0,00	0,00	3 248 702,95
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - PŁ - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	Gmina Niegosławice	2024	2025	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.15	Modernizacja mieszkania gminnego Niegosławice 180 - Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych i warunków bytowych mieszkańców	Gmina Niegosławice	2019	2026	303 738,49	64 236,88	0,00	50 000,00	0,00	114 236,88
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Niegosławice - 90015 - Poprawa życia mieszkańców, ograniczenie kosztów i ekologia	Gmina Niegosławice	2024	2025	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach - 75023 własne - Poprawa warunków pracy i ochrona środowiska	Gmina Niegosławice	2024	2025	595 021,50	99 805,00	495 216,50	0,00	0,00	595 021,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 404 785,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 258 492,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 663 278,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 404 785,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 275 077,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 679 863,26 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 595 581,11	-6 404 785,75	33 190 795,36
Dochody bieżące	25 071 165,65	+258 492,25	25 329 657,90
Subwencja ogólna	7 580 214,19	+23 889,81	7 604 104,00
Dotacje bieżące	5 902 490,10	+206 305,44	6 108 795,54
Pozostałe	7 908 071,36	+28 297,00	7 936 368,36
Dochody majątkowe	14 524 415,46	-6 663 278,00	7 861 137,46
Wydatki ogółem	41 831 506,46	-6 404 785,75	35 426 720,71
Wydatki bieżące	27 042 707,24	+275 077,51	27 317 784,75
Wynagrodzenia i pochodne	12 773 256,82	+314 553,43	13 087 810,25
Pozostałe wydatki bieżące	13 627 450,42	-39 475,92	13 587 974,50
Wydatki majątkowe	14 788 799,22	-6 679 863,26	8 108 935,96

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 692 570,70	+913 363,92	25 605 934,62

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 967 332,97	+3 222 530,77	23 189 863,74

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 170 061,26	+4 135 894,69	25 305 955,95

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Niegosławice zaplanowano zgodnie z harmonogramami i obecnie nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,29%	13,10%	TAK	14,17%	TAK
2025	5,02%	8,65%	TAK	9,72%	TAK
2026	5,09%	7,75%	TAK	9,14%	TAK
2027	4,13%	9,13%	TAK	10,51%	TAK
2028	3,81%	8,95%	TAK	10,33%	TAK
2029	3,15%	7,99%	TAK	9,37%	TAK
2030	3,00%	5,14%	TAK	6,52%	TAK
2031	5,08%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2032	4,88%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2033	4,55%	8,46%	TAK	8,46%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik 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 7 399 655,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 485 745,81 zł,
- wydatki majątkowe 5 913 909,40 zł..

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bezpieczeństwo cybernetyczne w Gminie Niegosławice - 75095 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

68 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

2. Bezpieczeństwo cybernetyczne w Gminie Niegosławice - 75095 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 282 278,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 282 278,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica i Stara Jabłona - rozdz. 92120 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole - rozdz. 92601 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 350 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 350 000,00 zł;
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 831 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 831 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Modernizacja mieszkania gminnego Niegosławice 180 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 736,88 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	65 000,00	+68 800,00	133 800,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 283 172,52	-6 369 263,12	5 913 909,40
2025	18 348 921,43	+6 663 278,00	25 012 199,43

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do zmiany uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2024-2033 na XIII sesję Rady Gminy Niegosławice w dniu 30 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 404 785,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 258 492,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 663 278,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 404 785,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 275 077,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 679 863,26 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

II. Dokonano zmiany w zał. Nr 2:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bezpieczeństwo cybernetyczne w Gminie Niegosławice - 75095 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Bezpieczeństwo cybernetyczne w Gminie Niegosławice - 75095 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 282 278,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 282 278,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica i Stara Jabłona - rozdz. 92120 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 000,00 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 200 000,00 zł;
 3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 2. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole - rozdz. 92601 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 350 000,00 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 350 000,00 zł;
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 831 000,00 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 831 000,00 zł;

3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
4. Modernizacja mieszkania gminnego Niegosławice 180 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 736,88 zł.

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. 20.12.2024 r.