

UCHWAŁA NR 358/LV/2023
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art.227, art 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz.83) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2023 - 2033 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa

Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 358/LV/2023

Rady Gminy Niegowa

z dnia 31 maja 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	46 606 230,16	35 858 732,63	3 054 562,00	31 015,00	14 695 409,00	4 311 761,13	13 765 985,50	1 500 000,00	10 747 497,53	300 000,00	10 447 497,53
2024	43 783 865,00	35 865 115,00	3 360 018,00	34 116,00	16 137 703,00	5 277 288,00	11 055 990,00	1 677 000,00	7 918 750,00	0,00	7 918 750,00
2025	41 098 626,00	41 098 626,00	3 696 020,00	37 528,00	17 751 473,00	4 507 016,00	15 106 589,00	1 844 700,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁴⁾	41 908 489,00	41 908 489,00	4 065 622,00	41 281,00	19 526 620,00	4 957 718,00	13 317 248,00	2 029 170,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 375 286,00	43 375 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 893 421,00	44 893 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 464 690,00	46 464 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 090 955,00	48 090 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 774 138,00	49 774 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 516 233,00	51 516 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 319 301,00	53 319 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							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	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			
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	2.2.1	2.2.1.1
2023	51 177 080,01	33 383 263,48	15 566 878,59	0,00	0,00	853 616,00	0,00	0,00	0,00	17 793 816,53	17 793 816,53	0,00
2024	42 673 865,00	32 973 590,00	16 949 173,00	0,00	0,00	778 524,00	0,00	0,00	0,00	9 700 275,00	0,00	0,00
2025	39 884 398,00	36 505 856,67	18 644 090,00	0,00	0,00	704 265,00	0,00	0,00	0,00	3 378 541,33	0,00	0,00
2026 ²	40 715 439,00	40 268 642,00	20 508 500,00	0,00	0,00	623 033,00	0,00	0,00	0,00	446 797,00	0,00	0,00
2027	42 189 652,00	41 678 045,00	21 226 297,00	0,00	0,00	543 218,00	0,00	0,00	0,00	511 607,00	0,00	0,00
2028	43 734 098,00	43 136 776,00	21 969 217,00	0,00	0,00	463 899,00	0,00	0,00	0,00	597 322,00	0,00	0,00
2029	45 364 908,00	44 646 564,00	22 738 140,00	0,00	0,00	386 340,00	0,00	0,00	0,00	718 344,00	0,00	0,00
2030	47 005 331,00	46 209 193,00	23 533 975,00	0,00	0,00	312 765,00	0,00	0,00	0,00	796 138,00	0,00	0,00
2031	48 474 138,00	47 826 515,00	24 357 664,00	0,00	0,00	240 137,00	0,00	0,00	0,00	647 623,00	0,00	0,00
2032	50 390 938,00	49 500 443,00	25 210 182,00	0,00	0,00	153 167,00	0,00	0,00	0,00	890 495,00	0,00	0,00
2033	52 155 109,74	51 232 958,59	26 092 538,00	0,00	0,00	77 885,00	0,00	0,00	0,00	922 151,15	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 570 849,85	0,00	5 721 144,85	1 125 295,00	0,00	2 744 887,23	2 744 887,23	1 825 962,62	1 825 962,62
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 228,00	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	1 193 050,00	1 193 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 634,00	1 185 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 159 323,00	1 159 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 099 782,00	1 099 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 085 624,00	1 085 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 164 191,26	1 164 191,26	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 150 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 228,00	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 050,00	1 193 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 634,00	1 185 634,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 323,00	1 159 323,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 782,00	1 099 782,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 624,00	1 085 624,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 191,26	1 164 191,26	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 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	25 000,00	11 637 127,26	0,00	2 475 469,15	7 046 319,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 527 127,26	0,00	2 891 525,00	2 891 525,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 312 899,26	0,00	4 592 769,33	4 592 769,33
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	8 119 849,26	0,00	1 639 847,00	1 639 847,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 934 215,26	0,00	1 697 241,00	1 697 241,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 892,26	0,00	1 756 645,00	1 756 645,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 110,26	0,00	1 818 126,00	1 818 126,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 486,26	0,00	1 881 762,00	1 881 762,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 289 486,26	0,00	1 947 623,00	1 947 623,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 191,26	0,00	2 015 790,00	2 015 790,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 342,41	2 086 342,41

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	6,27%	10,60%	11,55%	13,99%	11,89%	TAK	TAK
2024	6,17%	12,00%	12,00%	13,46%	11,36%	TAK	TAK
2025	5,24%	14,48%	x	12,96%	10,86%	TAK	TAK
2026 ²	4,91%	6,12%	x	12,28%	11,50%	TAK	TAK
2027	3,99%	5,17%	x	11,91%	11,12%	TAK	TAK
2028	3,62%	4,95%	x	10,78%	10,00%	TAK	TAK
2029	3,20%	4,74%	x	9,66%	8,88%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,56%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	3,09%	4,40%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	2,48%	4,21%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2033	2,33%	4,06%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK

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	w tym: 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	w tym: 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	w tym: 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	846 747,53	846 747,53	846 747,53	14 581,12	14 581,12	14 581,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2023	1 469 638,27	1 469 638,27	1 469 638,27	18 599 402,39	2 329 222,12	16 270 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	9 773 550,00	75 760,00	9 697 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 102 000,00	3 102 000,00	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, 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)	Wcześniejsza 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	1 193 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 185 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 159 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 099 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 085 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	164 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				41 614 987,81	18 599 402,39	9 773 550,00	3 102 000,00	0,00	9 120 166,99
1.a	- wydatki bieżące				3 118 009,31	2 329 222,12	75 760,00	0,00	0,00	11 038,72
1.b	- wydatki majątkowe				38 496 978,50	16 270 180,27	9 697 790,00	3 102 000,00	0,00	9 109 128,27
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 536 949,39	1 484 219,39	3 050 000,00	3 102 000,00	0,00	6 943 696,99
1.1.1	- wydatki bieżące				14 581,12	14 581,12	0,00	0,00	0,00	11 038,72
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	14 581,12	14 581,12	0,00	0,00	0,00	11 038,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 522 368,27	1 469 638,27	3 050 000,00	3 102 000,00	0,00	6 932 658,27
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	2 860 122,62	748 122,62	0,00	0,00	0,00	648 122,62
1.1.2.2	Termomoderniacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2023	1 315 258,00	588 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	153 539,65	127 495,65	0,00	0,00	0,00	127 495,65
1.1.2.4	Rozbudowa/przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2022	2025	6 193 448,00	5 040,00	3 050 000,00	3 102 000,00	0,00	6 157 040,00
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				31 078 038,42	17 115 183,00	6 723 550,00	0,00	0,00	2 176 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 103 428,19	2 314 641,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Niegowa - Realizacja ustawy - zamówienia publiczne	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	227 280,00	75 760,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy do roku 2030 - Zrównoważenie rozwoju Gminy, poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	20 356,50	20 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa - etap VII i etap VIII - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	98 580,94	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Preferencyjny zakup paliwa	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	2 743 650,00	2 158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 974 610,23	14 800 542,00	6 647 790,00	0,00	0,00	2 176 470,00
1.3.2.1	Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo - świetlicy w sołectwie Łutowiec - Integracja mieszkańców, realizacja inicjatywy oddolnej	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	4 956 073,99	2 548 620,00	2 331 971,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2022	2024	1 340 977,00	604 500,00	721 471,00	0,00	0,00	1 180,00
1.3.2.3	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów i Mzurów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2021	2023	11 707 785,00	5 345 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	1 742 493,10	1 500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	1 367 035,00	1 342 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	6 089 446,14	3 052 092,00	3 014 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont, przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sokolnikach wraz z budową Sali gimnastycznej - Inwestycja w edukację dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00
1.3.2.8	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w m. Niegowa ul. Sportowa1 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	224 300,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku SP ZOZ w Sokolnikach - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	96 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010S w miejscowości Ogorzelnik, Boblice, Mirów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2023-2033**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022-2033 do wymogów wynikających z powyższej ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 83). Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetu Gminy Niegowa na rok 2023 na dzień sporządzania dokumentu.

W WPF na rok 2023 wprowadzono zmiany:

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 626.237,44 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 64.463,03 zł; z tytułu pozostałych przychodów o kwotę 561.774,41 zł

2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 109.835,06 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.229,80 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 48.211,40 zł

b. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 59.605,26 zł z tytułu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z bieżących zmian budżetu oraz są wynikiem zmiany planowanego na rok 2023 limitu wydatków realizowanych przedsięwzięć określonych w WPF

3. zmniejszono przychody budżetu o kwotę 516.402,38 zł – środki na pokrycie deficytu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

4. zwiększono wydatki majątkowe przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5.040,00 zł

5. zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.040,00 zł

W WPF na rok 2024 wprowadzono zmiany:

1. zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.050.000,00 zł, w tym:

a. dochody bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł - pozostałe przychody

b. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2. zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.050.000,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem zmiany planowanego na rok 2024 limitu wydatków realizowanych przedsięwzięć określonych w WPF. Zmiany dochodów majątkowych zwiększono na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

3. zwiększono wydatki majątkowe przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.050.000,00 zł

4. zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.050.000,00 zł

W WPF na rok 2025 wprowadzono zmiany:

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 3.000.000,00 zł - pozostałe przychody

2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.000.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 102.000,00 zł
- b. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.102.000,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem zmiany planowanego na rok 2025 limitu wydatków realizowanych przedsięwzięć określonych w WPF

3. zwiększono wydatki majątkowe przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.102.000,00 zł

4. zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.102.000,00 zł

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

W ramach wydatków 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 o finansach publicznych wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa/ przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków”, okres realizacji od 2022 do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe kwota 6.193.448,00 zł, limit wydatków na rok 2023 kwota 5.040,00 zł, limit wydatków na rok 2024 kwota 3.050.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 kwota 3.102.000,00 zł. Limit zobowiązań kwota 6.157.040,00 zł.