

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2021-2030

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 2021 r., poz. 305), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021–2030, 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 2021-2030 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Rady Gminy Niegowa
z dnia 29 września 2021 r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2021	34 816 583,80	31 679 962,97	3 360 916,00	30 000,00	11 261 430,00	9 887 366,97	7 140 250,00	1 500 000,00	3 136 620,83	143 000,00	2 993 620,83
2022	35 978 934,00	35 978 934,00	3 461 743,00	30 900,00	11 606 296,00	12 892 790,00	7 987 205,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 850 000,00	33 850 000,00	3 565 596,00	31 827,00	11 954 485,00	10 067 072,00	8 231 020,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 870 000,00	34 870 000,00	3 672 563,00	32 782,00	12 313 120,00	10 369 084,00	8 482 451,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 920 000,00	35 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 680 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 330 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 100 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 670 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 020 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 381 229,00	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	36 764 311,03	29 815 988,19	13 414 556,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 948 322,84	6 948 322,84	0,00
2022	35 094 856,00	29 066 558,00	13 760 920,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 298,00	0,00	0,00
2023	32 724 705,00	30 600 000,00	14 173 748,00	0,00	0,00	164 196,00	0,00	0,00	0,00	2 124 705,00	0,00	0,00
2024	33 760 000,00	31 520 000,00	14 598 961,00	0,00	0,00	144 055,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
2025	34 705 772,00	32 470 000,00	15 036 929,00	0,00	0,00	124 185,00	0,00	0,00	0,00	2 235 772,00	0,00	0,00
2026	35 706 950,00	33 450 000,00	15 488 037,00	0,00	0,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	2 256 950,00	0,00	0,00
2027	36 814 366,00	34 450 000,00	15 952 678,00	0,00	0,00	81 095,00	0,00	0,00	0,00	2 364 366,00	0,00	0,00
2028	37 940 677,00	35 540 000,00	16 431 259,00	0,00	0,00	59 871,00	0,00	0,00	0,00	2 400 677,00	0,00	0,00
2029	39 100 218,00	36 600 000,00	16 924 197,00	0,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	2 500 218,00	0,00	0,00
2030	40 314 376,00	36 814 376,00	17 431 923,00	0,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 ^{x 6)}	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
2021	-1 947 727,23	0,00	2 833 351,23	885 624,00	0,00	1 947 727,23	1 947 727,23	0,00	0,00
2022	884 078,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	885 624,00	885 624,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	884 078,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 295,00	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	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

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 ^{B)} 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057 014,00	0,00	1 863 974,78	3 811 702,01	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 172 936,00	0,00	6 912 376,00	6 912 376,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 047 641,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 937 641,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 723 413,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 363,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 344 729,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 185 406,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 624,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 624,00	4 585 624,00	

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
2021	4,89%	10,62%	11,28%	12,42%	11,13%	TAK	TAK
2022	4,61%	30,72%	30,72%	12,35%	11,06%	TAK	TAK
2023	5,42%	14,36%	14,36%	19,67%	18,38%	TAK	TAK
2024	5,12%	14,26%	14,26%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2025	5,30%	14,16%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2026	5,00%	13,72%	x	15,65%	15,13%	TAK	TAK
2027	4,75%	13,62%	x	16,36%	15,84%	TAK	TAK
2028	4,44%	13,20%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2029	4,04%	12,91%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2030	3,81%	15,87%	x	13,75%	13,75%	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								
		w tym:			w tym:			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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	0,00	0,00	0,00	2 071 757,00	2 071 757,00	2 071 757,00	270 989,22	270 989,22	270 989,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	2 819 063,67	2 819 063,67	2 819 063,67	3 793 202,39	413 978,63	3 379 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 028 298,00	0,00	0,00	5 426 208,50	258 988,50	5 167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 124 705,00	0,00	0,00	2 050 017,50	3 874,50	2 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 240 000,00	0,00	0,00	986 133,00	0,00	986 133,00	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	0,00
2026	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

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 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
2021	885 624,00	18 616,92	18 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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

9) Wzrost i spadek wartości w okresie 2021-2030

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Niegowa
z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 134 697,42	3 793 202,39	5 426 208,50	2 050 017,50	986 133,00	10 897 819,58
1.a	- wydatki bieżące				836 575,66	413 978,63	258 988,50	3 874,50	0,00	608 229,91
1.b	- wydatki majątkowe				13 298 121,76	3 379 223,76	5 167 220,00	2 046 143,00	986 133,00	10 289 589,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 541 496,67	3 025 577,89	3 787 124,00	2 046 143,00	986 133,00	8 498 859,58
1.1.1	- wydatki bieżące				367 900,91	210 104,13	0,00	0,00	0,00	153 115,91
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej w Ludwinowie - Wyrównywanie barier edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2020	2021	214 785,00	56 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	153 115,91	153 115,91	0,00	0,00	0,00	153 115,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 173 595,76	2 815 473,76	3 787 124,00	2 046 143,00	986 133,00	8 345 743,67
1.1.2.1	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	370 683,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.1.2.2	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	19 909,09	13 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	4 908 124,00	0,00	2 750 000,00	1 104 062,00	986 133,00	4 840 195,00
1.1.2.4	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap II Sokolniki - Popręczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2023	2 037 124,00	0,00	1 037 124,00	942 081,00	0,00	1 979 205,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2021	1 781 066,67	411 134,67	0,00	0,00	0,00	411 134,67
1.1.2.6	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	1 279 221,00	1 275 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	352 468,00	349 209,00	0,00	0,00	0,00	349 209,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
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				2 593 200,75	767 624,50	1 639 084,50	3 874,50	0,00	2 398 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				468 674,75	203 874,50	258 988,50	3 874,50	0,00	455 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Edukacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	455 114,00	200 000,00	255 114,00	0,00	0,00	455 114,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 124 526,00	563 750,00	1 380 096,00	0,00	0,00	1 943 846,00
1.3.2.1	Budowa remizo-świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki poj. 10 m3 oraz pozostałą infrastrukturą techniczną - Rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	480 893,00	130 000,00	272 240,00	0,00	0,00	402 240,00
1.3.2.2	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów (wykonanie dokumentacji na zadanie) - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2020	2021	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	60 581,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	157 148,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 6800028S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Moczydło - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2021	73 543,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680054S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	930 611,00	0,00	907 856,00	0,00	0,00	907 856,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i przełączenie istniejących przyłączy wody w ul. Krótkiej w miejscowości Trzebnów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Niegowa	2020	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku na potrzeby montażu prasy do odwadniania osadów ściekowych przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Niegowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały
Rady Gminy Niegowa
z dnia 29 września 2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2021-2030**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021-2030 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 2021 na dzień sporządzania dokumentu.

W WPF na rok 2021 wprowadzono zmiany (od dnia 01-07-2021 roku do 29-09-2021 roku):

1. zwiększono dochody ogółem o kwotę 330.761,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 76.538,58 zł, z czego środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 52.043,58 zł, subwencję ogólną zwiększono o kwotę 16.800,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o 7.695,00 zł
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 254.222,83 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 73.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 181.222,83 zł

2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 330.761,41 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 607.762,41 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 55.345,00 zł
- b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 277.001,00 zł, z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

3. w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatki bieżące zwiększono o kwotę 214.001,00 zł

4. w informacji uzupełniającej 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 zmniejszono o kwotę 529.001,00 zł, a wydatki objęte limitem zmniejszono o kwotę 224.365,28 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o wartość 156.225,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 380.590,91 zł

W WPF na rok 2022 wprowadzono zmiany:

1. w informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 861.078,00 zł

W WPF na rok 2023 wprowadzono zmiany:

1. w informacji uzupełniającej 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 zwiększono o kwotę 203.507,00 zł, a wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 124.945,00 zł.

W WPF na rok 2030 wprowadzono zmiany:

1. zaktualizowano plan spłaty wynikający z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększając go o kwotę 885.624,00 zł. Końcowy plan zobowiązań na rok 2030 wynosi 1.085.624,00 zł

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

1. zadanie bieżące pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej w Ludwinowie” zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 3.109,72 zł. Zwiększenie limitu ma na celu dostosowanie go do wysokości rzeczywistych wydatków.
2. zadanie pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy” zostało umieszczone w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zadaniu ustalono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań na kwotę 153.115,91 zł

W ramach wydatków majątkowych zadaniu ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 19.909,09 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 13.909,09 zł

3. zadanie majątkowe pn. „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa, Etap I dla drogi powiatowej” zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 350.000,00 zł, na rok 2022 o kwotę 761.078,00 zł. W roku 2023 limit wydatków zwiększono o kwotę 124.945,00 zł i w roku 2024 o kwotę 986.133,00 zł
4. zadanie majątkowe pn. „Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych” w związku z zawarciem umowy na realizację zadania zlikwidowano limit zobowiązań
5. zadanie majątkowe pn. „Budowa remizo-świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki poj. 10 m³ oraz pozostałą infrastrukturą techniczną” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.
6. zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2019-2021 jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 13.000,00 zł, zwiększając limit wydatków na rok 2021 o kwotę 7.000,00 zł i likwidując limit wydatków na rok 2022 (kwota 20.000,00 zł). Zmniejszono również limit zobowiązań o kwotę 13.000,00 zł.
7. zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 680009S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2019-2021 jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł, zwiększając limit wydatków na rok 2021 o kwotę 90.000,00 zł i likwidując limit wydatków na rok 2022 (kwota 60.000,00 zł). Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.
8. zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 680028S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Moczydło” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2019-2021 jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł, zwiększając limit wydatków na rok 2021 o kwotę 15.000,00 zł i likwidując limit wydatków na rok 2022 (kwota 20.000,00 zł). Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają z zawartych umów i przebiegu postępu prac .