

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2033

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 2022 r., poz. 559 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 2022–2033, 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. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2022 -2033 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⁾

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 3-letniej

Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2033

z dnia 12-08-2022 roku

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
2022	38 974 078,95	31 913 026,95	3 069 690,00	17 550,00	12 295 021,00	6 954 729,68	9 576 036,27	1 500 000,00	7 061 052,00	250 000,00	6 811 052,00
2023	44 049 336,74	42 793 616,74	3 177 129,15	18 164,25	12 394 316,48	12 305 316,02	14 898 690,84	1 552 500,00	1 255 720,00	0,00	1 255 720,00
2024	34 555 742,19	34 555 742,19	3 288 328,67	18 800,00	12 828 117,55	6 159 513,76	12 260 982,21	1 606 837,50	0,00	0,00	0,00
2025	33 798 175,66	33 798 175,66	3 403 420,17	19 458,00	13 277 101,67	6 375 096,74	10 723 099,08	1 663 076,81	0,00	0,00	0,00
2026	34 981 111,81	34 981 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 205 450,72	36 205 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 472 641,49	37 472 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 784 183,95	38 784 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 141 630,39	40 141 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 546 587,45	41 546 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 000 718,01	43 000 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 005 743,14	43 005 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ 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:					
					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 odselek 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	45 712 424,60	28 999 102,60	13 497 238,67	0,00	0,00	662 961,69	0,00	0,00	0,00	16 713 322,00	16 713 322,00	0,00
2023	42 924 041,74	26 660 721,74	13 628 223,81	0,00	0,00	168 595,08	0,00	0,00	0,00	16 263 320,00	0,00	0,00
2024	33 445 742,19	27 709 767,00	14 105 211,64	0,00	0,00	154 078,38	0,00	0,00	0,00	5 735 975,19	0,00	0,00
2025	32 583 947,66	28 679 608,85	14 598 894,05	0,00	0,00	139 758,99	0,00	0,00	0,00	3 904 338,81	0,00	0,00
2026	33 788 061,81	29 683 395,16	15 109 855,34	0,00	0,00	124 095,03	0,00	0,00	0,00	4 104 666,65	0,00	0,00
2027	35 019 816,72	30 722 313,99	15 638 700,28	0,00	0,00	108 704,26	0,00	0,00	0,00	4 297 502,73	0,00	0,00
2028	36 313 318,49	31 797 594,98	16 186 054,79	0,00	0,00	93 409,17	0,00	0,00	0,00	4 515 723,51	0,00	0,00
2029	37 684 401,95	32 910 510,80	16 752 566,71	0,00	0,00	78 453,50	0,00	0,00	0,00	4 773 891,15	0,00	0,00
2030	39 056 006,39	34 062 378,68	17 338 906,54	0,00	0,00	64 265,92	0,00	0,00	0,00	4 993 627,71	0,00	0,00
2031	40 246 587,45	35 254 561,93	17 945 768,27	0,00	0,00	50 260,99	0,00	0,00	0,00	4 992 025,52	0,00	0,00
2032	42 000 718,01	36 788 471,60	18 573 870,16	0,00	0,00	33 490,54	0,00	0,00	0,00	5 212 246,41	0,00	0,00
2033	42 841 551,88	37 397 471,84	19 223 955,62	0,00	0,00	16 720,08	0,00	0,00	0,00	5 444 080,04	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-6 738 345,65	0,00	7 622 423,65	2 464 191,26	1 580 113,26	5 158 232,39	5 158 232,39	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
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 191,26	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:						
	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 spłaty 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			
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			
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	164 191,26	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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637 127,26	0,00	2 913 924,35	8 072 156,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 511 832,26	0,00	16 132 895,00	16 132 895,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 401 832,26	0,00	6 845 975,19	6 845 975,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 187 604,26	0,00	5 118 566,81	5 118 566,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 994 554,26	0,00	5 297 716,65	5 297 716,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 808 920,26	0,00	5 483 136,73	5 483 136,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 597,26	0,00	5 675 046,51	5 675 046,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 549 815,26	0,00	5 873 673,15	5 873 673,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 464 191,26	0,00	6 079 251,71	6 079 251,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 191,26	0,00	6 292 025,52	6 292 025,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	164 191,26	0,00	6 212 246,41	6 212 246,41
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 271,30	5 608 271,30

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
2022	6,20%	14,33%	15,33%	11,06%	11,81%	TAK	TAK
2023	4,24%	53,47%	53,47%	13,24%	14,00%	TAK	TAK
2024	4,45%	24,65%	24,65%	26,69%	27,45%	TAK	TAK
2025	4,94%	19,17%	x	31,15%	31,15%	TAK	TAK
2026	3,77%	15,50%	x	20,58%	20,89%	TAK	TAK
2027	3,57%	15,44%	x	21,54%	21,85%	TAK	TAK
2028	3,34%	15,39%	x	21,88%	22,20%	TAK	TAK
2029	3,04%	15,35%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2030	2,86%	15,30%	x	22,71%	22,71%	TAK	TAK
2031	3,25%	15,27%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2032	2,40%	14,52%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2033	0,42%	13,08%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	
			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	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 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	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	22 500,00	22 500,00	22 500,00	2 456 052,00	2 456 052,00	2 456 052,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
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
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
			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
2022	5 441 797,00	5 441 797,00	5 441 797,00	13 754 302,50	79 634,50	13 674 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	16 363 311,00	99 991,00	16 263 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 124,00	1 207 124,00	1 207 124,00	5 811 634,00	75 760,00	5 735 874,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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
2022	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata
2022-2033
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 607 630,38	13 754 302,50	16 363 311,00	5 811 634,00	0,00	31 776 290,50
1.a	- wydatki bieżące				261 197,25	79 634,50	99 991,00	75 760,00	0,00	171 876,50
1.b	- wydatki majątkowe				37 346 433,13	13 674 668,00	16 263 320,00	5 735 874,00	0,00	31 604 414,00
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:				10 387 746,00	4 829 200,00	2 950 000,00	1 207 124,00	0,00	5 618 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 387 746,00	4 829 200,00	2 950 000,00	1 207 124,00	0,00	5 618 234,00
1.1.2.1	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	2 701 000,00	1 000 000,00	1 207 124,00	0,00	2 274 234,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap II Sokolniki - Poprzelczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2023	2 037 124,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2022	1 978 000,00	734 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomoderniacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	910 057,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.5	Termomoderniacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	554 441,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
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				27 219 884,38	8 925 102,50	13 413 311,00	4 604 510,00	0,00	26 158 056,50
1.3.1	- wydatki bieżące				261 197,25	79 634,50	99 991,00	75 760,00	0,00	171 876,50
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	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	75 760,00	0,00	151 520,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030 -	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	20 356,50	0,00	20 356,50	0,00	0,00	20 356,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 958 687,13	8 845 468,00	13 313 320,00	4 528 750,00	0,00	25 986 180,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa - przebudowa wodociągu w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Ludwinów i Mzurów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	11 707 785,00	6 208 785,00	5 345 250,00	0,00	0,00	11 546 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680054S w miejscowości Dąbrowno wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	714 079,00	691 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i przepięcie istniejących przyłączy wody na ul. Kościelnej w miejscowości Trzebnów - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2020	2022	38 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 250m3 w miejscowości Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2021	2022	1 845 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	1 361 535,00	2 000,00	1 336 780,00	0,00	0,00	1 336 780,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	1 060 040,00	30 000,00	1 030 040,00	0,00	0,00	1 060 040,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebnów wraz ze studniami wodomierzowymi - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Niegowa	2021	2024	5 756 006,14	3 040,00	3 006 250,00	2 723 750,00	0,00	5 733 040,00
1.3.2.9	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	4 315 441,99	45 320,00	2 435 000,00	1 805 000,00	0,00	4 285 320,00
1.3.2.10	Remont, przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sokolnikach wraz z budową Sali gimnastycznej - Inwestycja w edukację dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2022-2033**

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 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 2022 na dzień sporządzania dokumentu.

W WPF na rok 2022 wprowadzono zmiany:

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 828.945,59 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów. Zwiększenia wynikają z bieżących zmian planu budżetu.

2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 828.945,59 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 878.212,59 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 19.085,32 zł, wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 362.961,69 zł

b. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 49.267,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

3. zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiany w latach 2023

W roku 2023 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych do potrzeb realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o kwotę 363.320,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych promes.

2. zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 363.320,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji wieloletnich

3. zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 386.359,50 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 20.356,50 zł, wydatki majątkowe o kwotę 366.003,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 dokonano zmian w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. wprowadzono zadanie pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Niegowa na lata 2022-2030”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.356,50 zł, limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 20.356,50 zł. Limit zobowiązań 20.356,50 zł

2. dokonano zmiany w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 680024S w Mzurów wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 208.003,00 zł, limit wydatków na rok 2022 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 zwiększono o kwotę 206.003,00 zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 206.003,00 zł

3. wprowadzono zadanie pn.: „Remont, przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sokolnikach wraz z budową Sali gimnastycznej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 0,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 160.000,00 zł. Limit zobowiązań 160.000,00 zł.