

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 30 listopada 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. Objaśnienia 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 30 listopada 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	47 454 106,83	40 473 054,83	5 958 108,57	17 550,00	12 443 192,00	14 048 275,59	8 005 928,67	1 500 000,00	6 981 052,00	250 000,00	6 731 052,00	
2023	45 280 516,74	38 523 616,74	3 177 129,15	18 164,25	12 394 316,48	8 035 316,02	14 898 690,84	1 552 500,00	6 756 900,00	0,00	6 756 900,00	
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	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	54 192 452,48	37 615 673,71	14 387 674,37	0,00	0,00	687 825,26	0,00	0,00	0,00	16 576 778,77	16 576 778,77	0,00
2023	44 155 221,74	26 655 221,74	13 622 723,81	0,00	0,00	168 595,08	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	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	2 788 047,39	2 788 047,39	2 370 185,00	2 370 185,00
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
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		
	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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	2 857 381,12	8 015 613,51	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 511 832,26	0,00	11 868 395,00	11 868 395,00	
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	

^{B)} 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	5,95%	13,43%	14,38%	11,06%	11,81%	TAK	TAK
2023	4,24%	39,48%	39,48%	12,93%	13,68%	TAK	TAK
2024	4,45%	24,65%	24,65%	21,71%	22,47%	TAK	TAK
2025	4,94%	19,17%	x	26,17%	26,17%	TAK	TAK
2026	3,77%	15,50%	x	18,45%	18,76%	TAK	TAK
2027	3,57%	15,44%	x	19,41%	19,73%	TAK	TAK
2028	3,34%	15,39%	x	19,76%	20,07%	TAK	TAK
2029	3,04%	15,35%	x	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2030	2,86%	15,30%	x	20,71%	20,71%	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								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	26 043,23	26 043,23	26 043,23
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	5 642 253,77	5 642 253,77	5 642 253,77	13 887 832,94	122 215,44	13 765 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 553 835,00	3 553 835,00	3 553 835,00	17 558 646,00	155 991,00	17 402 655,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	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

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.

* 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 dołączą 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
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata
2022-2033
z dnia 30 listopada 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)				38 925 688,32	13 887 832,94	17 558 646,00	5 811 634,00	0,00	18 128 091,44
1.a	- wydatki bieżące				359 778,19	122 215,44	155 991,00	75 760,00	0,00	270 457,44
1.b	- wydatki majątkowe				38 565 910,13	13 765 617,50	17 402 655,00	5 735 874,00	0,00	17 857 634,00
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:				11 058 723,00	4 907 149,50	3 553 835,00	1 207 124,00	0,00	4 224 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 058 723,00	4 907 149,50	3 553 835,00	1 207 124,00	0,00	4 224 234,00
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 - Poprzeczne - 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 Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2022	2 112 000,00	868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2023	1 330 113,00	707 028,50	603 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ogorzelnik - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2022	671 362,00	630 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 866 965,32	8 980 683,44	14 004 811,00	4 604 510,00	0,00	13 903 857,44
1.3.1	- wydatki bieżące				359 778,19	122 215,44	155 991,00	75 760,00	0,00	270 457,44
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
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa - etap VII i etap VIII - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	98 580,94	42 580,94	56 000,00	0,00	0,00	98 580,94
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 507 187,13	8 858 468,00	13 848 820,00	4 528 750,00	0,00	13 633 400,00

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						
1.3.2.1	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
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	0,00
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 - Poprawo 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	1 367 035,00	2 000,00	1 342 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia oraz wymiana energooszczędnych 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 O&SP 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 i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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
1.3.2.11	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w m. Niegowa ul. Sportowa1 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	241 500,00	6 500,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.12	Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku SP ZOZ w Sokolnikach - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	151 500,00	6 500,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 listopada 2022 r.

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 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 2022 na dzień sporządzania dokumentu.

W WPF na rok 2022 wprowadzono zmiany:

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 1.278.132,76 zł z czego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.178.953,36 zł i pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 99.179,40 zł.

2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.278.132,76 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.299.675,99 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 60.842,36 zł

b. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 21.543,23 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Zmiany budżetu wynikają z jego bieżącej konstrukcji, są wynikiem dostosowania go do realnych potrzeb wydatków i źródeł finansowania.

3. zmieniono źródło finansowania deficytu, wprowadzając wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na spłatę deficytu w kwocie 2.370.185,00 zł, równoległe zmniejszając o tę kwotę przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

4. wydatki bieżące 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 3.543,23 zł, równoległe zmniejszając z tego tytułu wydatki majątkowe

5. zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 580.027,50 zł. Zmiana ta wynika z planowanej realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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 1.231.180,00 zł

2. zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.231,180,00 zł

3. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 603.835,00 zł,

4. zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.133.835,00 zł. Zmiana ta wynika z planowanej realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Zaktualizowano spłaty kredytów i pożyczek wynikających wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań. Zamiany dotyczą lat 2031-2033.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 dokonano zmian:

1. w ramach wydatków majątkowych 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 dokonano zmiany w zadaniu: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa” poprzez zmniejszenie limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 593.027,50 zł i utworzenie limitu wydatków na rok 2023 na kwotę 603.835,00 zł

2. w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania:

a. „Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku GOSiR w m. Niegowa ul. Sportowa 1”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 241.500,00 zł limit wydatków na rok 2022 kwota 6.500,00 zł, limit wydatków na rok 2023 kwota 235.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 235.000,00 zł;

b. „Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku SP ZOZ w Sokolnikach”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 151.500,00 zł limit wydatków na rok 2022 kwota 6.500,00 zł, limit wydatków na rok 2023 kwota 145.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 145.000,00 zł;

c. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 680010S w miejscowości Ogorzelnik, Bobolice, Mirów”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań kwota 150.000,00 zł;
