

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Nędza  
z dnia 25 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIX-564-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "*Wieloletnia prognoza finansowa*" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX-564-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "*Wykaz przedsięwzięć do WPF*" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt I  
z dnia 2024-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	50 382 341,61	34 537 031,60	7 552 202,00	31 683,00	14 446 005,00	3 637 080,00	8 870 061,60	3 840 883,00	15 845 310,01	23 990,00	15 819 565,01	
2025	51 539 245,00	35 412 782,00	7 861 842,00	32 982,00	14 604 571,00	3 717 685,00	9 195 702,00	3 998 359,00	16 126 463,00	40 000,00	16 085 970,00	
2026	36 551 072,00	36 510 579,00	8 105 559,00	34 004,00	15 057 313,00	3 832 933,00	9 480 770,00	4 122 308,00	40 493,00	40 000,00	0,00	
2027	37 463 837,00	37 423 344,00	8 308 198,00	34 854,00	15 433 746,00	3 928 756,00	9 717 790,00	4 225 366,00	40 493,00	40 000,00	0,00	
2028	38 511 691,00	38 471 198,00	0,00	0,00	1 689 625,00	4 038 761,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2029	39 511 943,00	39 471 450,00	0,00	0,00	1 733 556,00	4 143 769,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2030	40 498 730,00	40 458 237,00	0,00	0,00	1 776 895,00	4 247 363,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2031	41 469 729,00	41 429 236,00	0,00	0,00	1 819 541,00	4 349 300,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	54 929 579,70	34 374 060,20	18 264 642,57	80 100,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	20 555 519,50	20 555 519,50	356 200,00
2025	51 996 072,50	35 513 053,00	17 242 528,00	80 100,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	16 483 019,50	16 483 019,50	0,00
2026	36 502 431,44	36 314 133,44	17 673 592,00	80 100,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	188 298,00	188 298,00	0,00
2027	37 152 525,00	36 952 749,00	18 115 432,00	80 100,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	199 776,00	199 776,00	0,00
2028	38 200 379,00	37 987 427,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	212 952,00	212 952,00	0,00
2029	39 200 631,00	38 975 101,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	225 530,00	225 530,00	0,00
2030	40 187 418,00	39 949 479,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	237 939,00	237 939,00	0,00
2031	41 391 894,80	40 908 268,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	483 626,80	483 626,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 547 238,09	0,00	4 858 550,09	0,00	0,00	4 858 550,09	4 547 238,09	0,00	0,00
2025	-456 827,50	0,00	768 139,50	0,00	0,00	768 139,50	456 827,50	0,00	0,00
2026	48 640,56	48 640,56	262 671,44	0,00	0,00	262 671,44	0,00	0,00	0,00
2027	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	162 971,40	5 021 521,49	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	-100 271,00	667 868,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 082,20	0,00	196 445,56	459 117,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 770,20	0,00	470 595,00	470 595,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 458,20	0,00	483 771,00	483 771,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	389 146,20	0,00	496 349,00	496 349,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 834,20	0,00	508 758,00	508 758,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	520 968,00	520 968,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,46%	1,12%	1,20%	11,88%	12,84%	TAK	TAK
2025	1,35%	-0,26%	x	10,09%	11,05%	TAK	TAK
2026	1,50%	0,95%	x	7,94%	8,90%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,60%	x	6,46%	7,42%	TAK	TAK
2028	1,07%	1,57%	x	4,78%	5,74%	TAK	TAK
2029	0,99%	1,51%	x	2,95%	3,91%	TAK	TAK
2030	0,91%	1,46%	x	1,24%	2,20%	TAK	TAK
2031	0,22%	1,42%	x	1,14%	1,14%	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 7-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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	101 935,00	101 935,00	101 935,00	354 899,00	354 899,00	354 899,00	147 466,45	147 466,45	140 093,13
2025	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	34 865,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 060,00
2027	23 465,00	23 465,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 405,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2024	0,00	0,00	0,00	20 844 398,95	3 906 179,45	16 938 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 730 034,38	1 247 014,88	16 483 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	223 400,00	223 400,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2024	311 312,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt I  
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 764 457,87	20 844 398,95	17 730 034,38	658 300,00	223 400,00	13 023 639,20
1.a	- wydatki bieżące				9 953 985,25	3 906 179,45	1 247 014,88	658 300,00	223 400,00	2 076 690,08
1.b	- wydatki majątkowe				35 810 472,62	16 938 219,50	16 483 019,50	0,00	0,00	10 946 949,12
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:				428 342,53	147 466,45	36 700,00	14 800,00	9 900,00	110 161,83
1.1.1	- wydatki bieżące				428 342,53	147 466,45	36 700,00	14 800,00	9 900,00	110 161,83
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2027	428 342,53	147 466,45	36 700,00	14 800,00	9 900,00	110 161,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				45 336 115,34	20 696 932,50	17 693 334,38	643 500,00	213 500,00	12 913 477,37
1.3.1	- wydatki bieżące				9 525 642,72	3 758 713,00	1 210 314,88	643 500,00	213 500,00	1 966 528,25
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	702 580,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 144,38
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	393 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	841,89
1.3.1.3	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	10 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.5	Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp.	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	89 345,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2026	209 560,00	72 180,00	15 200,00	1 000,00	0,00	5 639,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2022	2025	20 300,00	6 100,00	1 760,00	0,00	0,00	1 993,34
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	2022	2025	6 170,00	1 900,00	470,00	0,00	0,00	803,34
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	2022	2025	3 900,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	501,12
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Przedszkole w Nędzy	2022	2025	3 880,00	1 200,00	280,00	0,00	0,00	583,42
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Książęcej	2022	2025	7 160,00	2 200,00	560,00	0,00	0,00	909,66
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	2 740,00	850,00	190,00	0,00	0,00	427,49
1.3.1.13	Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43 - zaspokojenie potrzeb w zakresie lokali mieszkalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	20 056,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1.3.1.14	Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	5 919,52	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa licencyjna w zakresie platformy transmisjaobrad.info - realizacja obowiązku wynikającego z art 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2025	37 700,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	7 932,46
1.3.1.16	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	307,50
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2023	2024	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	190 143,98
1.3.1.18	Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - zwiększenie skuteczności egzekwowania zobowiązań dłużników	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2025	3 600,00	1 800,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 378,10
1.3.1.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	2 460 672,00	199 929,60	0,00	0,00	0,00	63 054,72
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2023-2024	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.22	Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	7 159,36	3 719,52	929,88	0,00	0,00	929,88
1.3.1.23	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	41 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	4 286,73
1.3.1.24	Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2027	880 000,00	120 000,00	280 000,00	300 000,00	180 000,00	880 000,00
1.3.1.26	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2027	820 000,00	220 000,00	288 000,00	288 000,00	24 000,00	89 387,20
1.3.1.27	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	8 700,00	8 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp.	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	116 000,00	57 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00	21 220,00
1.3.1.29	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	2 245 300,00	2 041 525,00	203 775,00	0,00	0,00	208 772,08
1.3.1.30	Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 619,60
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	42 000,00	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 148,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	112 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.34	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.35	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2024-2025	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.36	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039 - określenie kierunków rozwoju poszczególnych systemów energetycznych dla obszaru Gminy Nędza	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina - podział geodezyjny pod tereny dróg publicznych klasy "dojazdowa"	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	12 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	75 000,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Składka członkowska na rzecz realizacji projektu p.n. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - rozszerzenie współpracy w zakresie działalności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	38 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00	0,00	38 000,00
1.3.1.41	Korzystanie z dz. 1220 obręb Nędza (będącej w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.) oraz z dz. 1219, 1225, 1226 obręb Nędza (będących we władaniu PKP S.A.) - realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy Nędza	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2027	33 000,00	7 000,00	8 000,00	8 500,00	9 500,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 810 472,62	16 938 219,50	16 483 019,50	0,00	0,00	10 946 949,12
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2025	12 509 103,62	7 607 500,00	2 550 500,00	0,00	0,00	2 871,71
1.3.2.2	Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2025	12 169 169,00	6 188 519,50	5 942 519,50	0,00	0,00	241 977,41
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	8 450 000,00	460 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z założeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza - organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35, - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	731 400,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### 1) w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2024 w kwocie 38 464,00 zł, w tym: zmianie (zwiększeniu) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 w kwocie 13 464,00 zł oraz zmianie (zwiększeniu) pozostałych dochodów bieżących w roku 2024 w kwocie 25 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 186 180,37 zł, w tym: zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2024 w kwocie 66 178,60 zł;
- zmiana w zakresie bieżących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dot. zadania p.n.: "Składka członkowska na rzecz realizacji projektu p.n. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu 2024 w kwocie 10 000,00 zł i zmianie (zwiększeniu) limitu 2026 w kwocie 28 000,00 zł oraz dot. zadania p.n.: "Korzystanie z dz. 1220 obręb Nędza (będącej w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.) oraz z dz. 1219, 1225, 1226 obręb Nędza (będących we władaniu PKP S.A.)" polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu 2024 w kwocie 7 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2025 w kwocie 8 000,00 zł, zmianie (zwiększeniu) limitu 2026 w kwocie 8 500,00 zł i zmianie (zwiększeniu) limitu 2027 w kwocie 9 500,00 zł;

### 2) w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu dokonano zmian polegających na:

- w ramach dochodów majątkowych zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2024 w kwocie 354 899,01 zł, w tym: na refundacja zrealizowanego zadania p.n. "Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy" w kwocie 274 097,00 zł (aneks Nr 1 do umowy nr 00266-65151-UM1200289/22 z dnia 28 marca 2023 r.), zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 0,01 zł w zakresie realizacji zadania p.n. "Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza" (umowa nr 2146/2023/JST/U) oraz refundacja zrealizowanego zadania p.n. "Budowa placu zabaw w Ciechowicach" w kwocie 80 802,00 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 01679-6935-UM1212506/22 z 5 czerwca 2023 r.)
- w ramach wydatków majątkowych zwiększono wydatki majątkowe w roku 2024 w kwocie 15 000,00 zł, w tym: na realizację zadania p.n. "Modernizacja części ul. Wiejskiej w Babicach" w kwocie 15 000,00 zł;
- zmiana finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dot. uzyskania refundacji z tytułu realizowanych zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy w kwocie 354 899,00 zł w tym: refundacja realizowanego zadania p.n. "Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy" w kwocie 274 097,00 zł (aneks Nr 1 do umowy nr 00266-65151-UM1200289/22 z dnia 28 marca 2023 r.) oraz refundacja realizowanego zadania p.n. "Budowa placu zabaw w Ciechowicach" w kwocie 80 802,00 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 01679-6935-UM1212506/22 z 5 czerwca 2023 r.)

### 3) w zakresie wyniku budżetu:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2024 w kwocie +192 182,64 zł ;

### 4) w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:



- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2024, w tym: zmniejszenie sfinansowania deficytu z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 192 182,64 zł;

**5) w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:**

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n.: "Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024" polegających na zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 1 991,98 zł; zadania p.n.: "Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 13 284,00 zł; ponadto dodano zadanie p.n. "Składka członkowska na rzecz realizacji projektu p.n. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" do realizacji w latach 2024-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 38 000,00 zł oraz dodano zadanie p.n. "Korzystanie z dz. 1220 obręb Nędza (będącej w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.) oraz z dz. 1219, 1225, 1226 obręb Nędza (będących we władaniu PKP S.A.)" do realizacji w latach 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 33 000,00 zł;
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji zadania p.n.: "Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza" polegających na zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 66,09 zł.

W/w zmiana w zakresie roku 2024 dotyczy dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Nędza zakładającej zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 13 464,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie 1 830,00 zł i edukację dzieci i młodzieży w kwocie 11 634,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 274 097,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (aneks Nr 1 do umowy nr 00266-65151-UM1200289/22 z dnia 28 marca 2023 r. w zakresie realizacji zadania p.n. *Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy*); zwiększenie dochodów z otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Górki Śl. w kwocie 25 000,00 zł; zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 0,01 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT (umowa nr 2146/2023/JST/U w zakresie realizacji zadania p.n. *Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza*); zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 80 802,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (umowa o przyznaniu pomocy Nr 01679-6935-UM1212506/22 z 5 czerwca 2023 r. w zakresie realizacji zadania p.n. *Budowa placu zabaw w Ciechowicach*) oraz zmiana w zakresie klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zmniejszając dochody działu 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w kwocie 25 667,00 zł zwiększając dochody działu 600 *Transport i łączność* w kwocie 25 667,00 zł.

W zakresie wydatków zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 61 525,00 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 9 000,00 zł (zgodnie z wnioskiem z dnia OPS.8112.60.2024 z dnia 14.03.2024 r.); zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000,00 zł; zwiększono dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy w kwocie 11 191,37 zł (środki w zakresie wniosku z dnia GBP.18.2024 z dnia 7.03.2024 r.) oraz zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 46 000,00 zł.

Ponadto zwiększono środki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. *Modernizacja części ul. Wiejskiej w Babicach*".

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25 marca 2024 r. wynosi - 4 547 238,09 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 988 978,60</b>	<b>+393 363,01</b>	<b>50 382 341,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 498 567,60</b>	<b>+38 464,00</b>	<b>34 537 031,60</b>
Dotacje bieżące	3 623 616,00	+13 464,00	3 637 080,00
Pozostałe	8 845 061,60	+25 000,00	8 870 061,60
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 490 411,00</b>	<b>+354 899,01</b>	<b>15 845 310,01</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 728 399,33</b>	<b>+201 180,37</b>	<b>54 929 579,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 187 879,83</b>	<b>+186 180,37</b>	<b>34 374 060,20</b>

Wynagrodzenia i pochodne	18 198 463,97	+66 178,60	18 264 642,57
Pozostałe wydatki bieżące	15 770 315,86	+120 001,77	15 890 317,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 540 519,50</b>	<b>+15 000,00</b>	<b>20 555 519,50</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 739 420,73</b>	<b>+192 182,64</b>	<b>-4 547 238,09</b>

*Źródło: opracowanie własne.*

Niniejsza uchwała dokonuje zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024;
2. Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza;
3. Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza.

Ponadto niniejsza uchwała dodaje następujące przedsięwzięcia:

1. Składka członkowska na rzecz realizacji projektu p.n. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
2. Korzystanie z dz. 1220 obręb Nędza (będącej w wieczystym użytkowaniu PKP S.A.) oraz z dz. 1219, 1225, 1226 obręb Nędza (będących we władaniu PKP S.A.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nędza dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Przychody budżetu zmniejszono o 192 182,64 zł i po zmianach wynoszą 4 858 550,09 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 050 732,73</b>	<b>-192 182,64</b>	<b>4 858 550,09</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 050 732,73	-192 182,64	4 858 550,09

*Źródło: opracowanie własne.*

Rozchody budżetu w 2024 roku i lat przyszłych nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2024 roku nie zmieniła się.