

**UCHWAŁA Nr LV//22
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA**

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/216/21 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Dziekanowski

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV //22 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29.11.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
Wykonanie 2015	31 903 685,24	30 941 158,73	4 845 507,00	95 787,25	14 855 049,00	6 137 722,89	3 757 051,14	2 153 401,30	962 526,51	10 394,95	952 131,86	
Wykonanie 2016	40 773 005,16	40 728 426,92	5 382 329,00	100 000,00	14 720 463,00	14 500 985,10	4 230 596,40	2 330 247,00	44 578,24	9 749,34	34 828,90	
Wykonanie 2017	48 947 477,01	46 011 611,58	5 535 669,00	280 000,00	16 734 773,00	17 169 475,16	6 291 694,42	2 466 580,00	2 935 865,43	4 293,34	2 931 572,43	
Wykonanie 2018	59 945 786,92	49 644 015,48	6 179 901,00	259 876,53	17 322 530,00	18 861 897,56	7 019 810,39	2 934 626,66	10 301 771,44	11 615,34	10 290 156,10	
Wykonanie 2019	61 117 380,96	54 558 643,47	7 683 987,00	451 983,00	18 840 179,00	19 458 728,78	7 957 950,10	3 235 445,39	6 558 737,49	9 828,00	6 548 909,49	
Wykonanie 2020	81 995 680,33	60 939 799,51	7 947 872,00	306 658,79	18 677 639,00	24 526 337,07	8 935 123,66	3 301 971,61	21 055 880,82	259 152,07	20 796 728,75	
Plan 3 kw. 2021	77 004 066,99	62 044 884,25	9 115 655,00	100 000,00	19 628 323,00	23 937 046,25	9 263 860,00	3 350 000,00	14 959 182,74	200 000,00	14 759 182,74	
Wykonanie 2021	77 657 748,36	65 781 239,79	9 867 080,00	163 483,17	19 680 123,00	25 475 214,62	10 590 649,62	7 656 608,30	11 876 508,57	336 077,14	11 547 892,52	
2022	82 632 465,67	67 225 607,79	10 992 035,57	480 579,00	20 519 157,00	21 866 350,66	13 367 485,56	4 198 384,65	15 406 857,88	48 000,00	14 523 095,53	
2023	60 330 143,00	54 028 143,00	8 400 000,00	498 000,00	20 580 000,00	13 870 143,00	10 680 000,00	4 520 000,00	6 302 000,00	20 000,00	6 282 000,00	
2024	56 355 000,00	55 455 000,00	8 690 000,00	515 000,00	21 300 000,00	13 900 000,00	11 050 000,00	4 400 000,00	900 000,00	10 000,00	890 000,00	
2025	57 695 000,00	57 295 000,00	8 990 000,00	530 000,00	22 045 000,00	14 300 000,00	11 430 000,00	4 554 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2026	59 728 000,00	59 278 000,00	9 300 000,00	548 000,00	22 800 000,00	14 800 000,00	11 830 000,00	4 713 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2027	61 721 000,00	61 271 000,00	9 600 000,00	566 000,00	23 575 000,00	15 300 000,00	12 230 000,00	4 873 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2028	63 714 000,00	63 264 000,00	9 900 000,00	584 000,00	24 350 000,00	15 800 000,00	12 630 000,00	5 033 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	

2029	65 652 000,00	65 202 000,00	10 200 000,00	602 000,00	25 100 000,00	16 280 000,00	13 020 000,00	5 189 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	67 549 250,41	67 079 000,00	10 495 000,00	619 000,00	25 825 000,00	16 750 000,00	13 390 000,00	5 339 000,00	470 250,41	0,00	470 250,41
2031	69 713 749,59	68 934 000,00	10 780 000,00	636 000,00	26 548 000,00	17 210 000,00	13 760 000,00	5 488 000,00	779 749,59	0,00	779 749,59

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			
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
Wykonanie 2015	29 656 400,70	27 601 689,33	14 357 711,80	0,00	0,00	226 178,22	0,00	0,00	0,00	2 054 711,37	0,00	0,00
Wykonanie 2016	39 017 458,74	36 251 542,99	15 062 261,23	0,00	0,00	189 884,22	0,00	0,00	0,00	2 765 915,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	47 514 946,64	40 828 510,75	15 938 453,72	0,00	0,00	164 634,23	0,00	0,00	0,00	6 686 435,89	6 130 984,00	555 451,82
Wykonanie 2018	68 959 739,35	44 286 571,92	17 347 596,22	0,00	0,00	138 402,31	0,00	0,00	0,00	24 673 167,43	22 684 364,43	1 988 803,00
Wykonanie 2019	59 756 213,92	48 123 748,13	18 358 897,87	0,00	0,00	260 504,13	0,00	0,00	0,00	11 632 465,79	11 632 465,79	1 893 322,76
Wykonanie 2020	74 169 138,13	54 638 589,82	19 772 372,29	0,00	0,00	243 836,14	0,00	0,00	0,00	19 530 548,31	19 425 608,31	104 940,00
Plan 3 kw. 2021	83 905 465,64	58 796 074,30	21 274 953,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 109 391,34	25 109 391,34	100 000,00
Wykonanie 2021	73 070 794,09	58 591 819,73	22 108 898,69	0,00	0,00	177 146,17	0,00	0,00	0,00	14 478 974,36	14 478 974,36	88 937,37
2022	97 422 046,18	65 260 705,40	23 562 938,17	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	32 161 340,78	32 161 340,78	2 854 000,00
2023	60 214 143,00	51 605 243,00	22 720 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 900,00	7 652 000,00	0,00
2024	53 989 000,00	52 619 000,00	23 493 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
2025	55 329 000,00	53 935 000,00	24 316 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00
2026	57 878 000,00	55 284 000,00	25 070 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	0,00
2027	59 871 000,00	56 666 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 900,00	0,00	0,00
2028	61 864 000,00	58 083 000,00	26 652 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 781 000,00	0,00	0,00
2029	64 402 000,00	59 535 100,00	27 452 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 866 900,00	0,00	0,00
2030	66 599 250,41	61 023 500,00	28 276 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 750,41	0,00	0,00
2031	68 934 000,00	62 549 100,00	29 125 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 384 900,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Wykonanie 2015	2 247 284,54	0,00	154 156,90	29 520,00	0,00	0,00	0,00	95 678,90	95 678,90
Wykonanie 2016	1 755 546,42	0,00	1 459 791,30	147 051,05	0,00	0,00	0,00	1 312 740,25	0,00
Wykonanie 2017	1 432 530,37	0,00	2 014 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 939,30	0,00
Wykonanie 2018	-9 013 952,43	0,00	11 814 020,00	9 628 092,38	6 828 024,81	0,00	0,00	2 185 927,62	2 185 927,62
Wykonanie 2019	1 361 167,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 826 542,20	0,00	1 069 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 353,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 901 398,65	0,00	8 367 398,65	7 362 044,73	6 901 398,65	0,00	0,00	1 005 353,92	0,00
Wykonanie 2021	4 586 954,27	0,00	7 429 896,12	0,00	0,00	2 778 577,95	2 778 577,95	4 651 318,17	0,00
2022	-14 789 580,51	0,00	16 255 580,51	6 129 749,59	4 663 749,59	4 615 399,89	4 615 399,89	5 510 431,03	5 510 431,03
2023	116 000,00	116 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	779 749,59	779 749,59	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 958,00	0,00	2 083 619,81	1 049 391,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 073,73	1 202 407,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 121,89	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 164,05	1 281 164,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	779 749,59	779 749,59	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 034 228,81	7 464 520,00	0,00	3 339 469,40	3 435 148,30	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 071 666,73	6 409 164,05	0,00	4 476 883,93	5 789 624,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 034 121,89	5 143 164,05	0,00	5 183 100,83	7 198 040,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	64 000,00	11 862 000,00	0,00	5 357 443,56	7 543 371,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 529 918,29	8 606 024,95	6 434 895,34	6 434 895,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 832 477,39	7 652 477,39	6 301 209,69	7 306 563,61	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 774 974,56	6 698 929,83	3 248 809,95	4 254 163,87	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 412 929,83	6 698 929,83	7 189 420,06	14 619 316,18	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123 131,86	5 745 382,27	1 964 902,39	12 090 733,31	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 053 584,30	4 791 834,71	2 422 900,00	2 422 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 734 036,74	3 838 287,15	2 836 000,00	2 836 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 414 489,18	2 884 739,59	3 360 000,00	3 360 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 610 941,62	1 931 192,03	3 994 000,00	3 994 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 807 394,06	977 644,47	4 604 900,00	4 604 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 979 749,59	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 749,59	0,00	5 666 900,00	5 666 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	779 749,59	0,00	6 055 500,00	6 055 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 900,00	6 384 900,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,26%	9,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,72%	18,56%	x	x	x	x
2022	4,64%	5,93%	6,03%	16,72%	17,98%	TAK	TAK
2023	6,76%	7,53%	7,58%	15,50%	16,76%	TAK	TAK
2024	7,14%	8,27%	8,29%	14,03%	15,29%	TAK	TAK
2025	6,67%	8,98%	x	12,50%	13,75%	TAK	TAK
2026	5,06%	9,88%	x	11,20%	12,41%	TAK	TAK
2027	4,68%	10,67%	x	9,71%	10,92%	TAK	TAK
2028	4,32%	11,34%	x	8,65%	9,85%	TAK	TAK
2029	2,96%	11,99%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	1,99%	12,13%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	1,55%	12,38%	x	10,47%	10,47%	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 ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2015	0,00	2 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 695,03	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,89	0,00
Wykonanie 2017	1 075 767,00	322 535,58	1 075 767,00	2 931 572,43	2 931 572,43	2 931 572,43	1 148 629,75	451 969,53	967 092,00
Wykonanie 2018	2 182 192,58	1 896 054,10	218 212,58	10 269 236,89	10 269 236,89	8 308 736,89	2 119 475,53	1 505 241,92	2 119 475,53
Wykonanie 2019	260 515,83	258 898,66	192 893,64	5 996 209,96	5 996 209,96	5 956 841,94	750 805,76	698 336,67	596 854,40
Wykonanie 2020	297 520,80	281 258,60	1 341 183,66	14 704 691,80	14 704 691,80	14 704 691,80	297 520,80	285 288,69	189 311,75
Plan 3 kw. 2021	1 352 440,81	1 352 440,81	1 341 183,66	12 062 281,70	12 062 281,70	8 063 226,70	1 231 319,49	1 231 319,49	1 055 039,99
Wykonanie 2021	1 091 554,49	1 091 554,49	1 081 064,08	3 097 515,48	3 097 515,48	3 022 430,04	868 657,66	868 657,66	744 389,16
2022	1 052 656,00	1 052 656,00	1 051 072,27	5 089 350,34	5 089 350,34	5 077 990,14	1 136 179,50	1 136 179,50	1 049 072,27
2023	370 143,00	370 143,00	370 143,00	0,00	0,00	0,00	370 143,00	370 143,00	370 143,00
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

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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 197 844,50	5 744 242,00	5 744 242,00	11 957 956,25	1 884 651,75	10 073 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 080 723,86	14 708 370,00	14 708 370,00	22 319 674,92	2 119 475,53	20 200 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 290 411,41	6 290 411,41	4 408 323,29	22 712 537,74	2 314 652,59	20 397 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 558 422,80	17 558 422,80	13 225 276,07	9 510 986,36	129 888,00	9 381 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	16 223 357,50	16 223 357,50	7 755 891,00	1 774 795,56	821 248,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 650 309,42	7 650 309,42	3 254 737,13	1 774 795,56	821 248,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 019 500,00	7 019 500,00	3 808 824,07	20 945 130,56	448 583,00	20 496 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	8 975 690,56	370 143,00	8 605 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	977 644,47	0,00	977 644,47	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 281 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 722 106,66	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 466 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	2 722 106,66	x	0,00	51 692,67
Plan 3 kw. 2021	1 466 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 466 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 466 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 416 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 416 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 416 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	953 547,56	0,00	953 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	977 644,47	0,00	977 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/22 Rady Gminy Niedzwica Duża z dnia 29.11.2022 r.

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 760 864,23	20 945 130,56	8 975 690,56	953 547,56	953 547,56	953 547,56
1.a	- wydatki bieżące				818 726,00	448 583,00	370 143,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 942 138,23	20 496 547,56	8 605 547,56	953 547,56	953 547,56	953 547,56
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:				6 153 726,00	4 131 583,00	2 022 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				818 726,00	448 583,00	370 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "W pełni życia" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedzwicy Dużej	2022	2023	119 568,00	57 289,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Zawsze aktywni" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedzwicy Dużej	2022	2023	699 158,00	391 294,00	307 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 335 000,00	3 683 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedzwica Duża - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Niedzwica Duża	2022	2023	5 335 000,00	3 683 000,00	1 652 000,00	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				31 607 138,23	16 813 547,56	6 953 547,56	953 547,56	953 547,56	953 547,56
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 607 138,23	16 813 547,56	6 953 547,56	953 547,56	953 547,56	953 547,56
1.3.2.1	Budowa budynku szkoły w Niedzwicy Dużej	Urząd Gminy Niedzwica Duża	2016	2028	9 485 460,00	953 547,56	953 547,56	953 547,56	953 547,56	953 547,56
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Krężnicy Jarej - Poprawa warunków uprawiania sportów halowych w gminie Niedzwica Duża	Urząd Gminy Niedzwica Duża	2021	2023	11 805 508,23	9 660 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku przedszkola w Niedzwicy Dużej - Poprawa warunków lokalowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Niedzwicy Dużej	Urząd Gminy Niedzwica Duża	2022	2023	10 316 170,00	6 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	953 547,56	977 644,47	17 833 926,00
1.a	0,00	0,00	818 726,00
1.b	953 547,56	977 644,47	17 015 200,00
1.1	0,00	0,00	6 153 726,00
1.1.1	0,00	0,00	818 726,00
1.1.1.1	0,00	0,00	119 568,00
1.1.1.2	0,00	0,00	699 158,00
1.1.2	0,00	0,00	5 335 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 335 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	953 547,56	977 644,47	11 680 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	953 547,56	977 644,47	11 680 200,00
1.3.2.1	953 547,56	977 644,47	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	11 660 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	20 200,00

UZASADNIENIE ZMIAN DO UCHWAŁY Nr LIV/295/22 WPF Z DN. 07.11.2022 R.

1. W zał. Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa:

1. Dostosowano zapisy wieloletniej prognozy finansowej dot. roku 2022 do zmiany budżetu na 2022r. dokonanych uchwałą Nr LIV/294/22 z dn. 07.11.2022 r. organu stanowiącego oraz Zarządzeniem Nr 119/22 z dnia 31.10.2022r. organu wykonawczego w zakresie dochodów i wydatków ogółem oraz pozostałych pozycji WPF, w szczególności:

/zwiększenie ze znakiem (+), zmniejszenie ze znakiem(-)/

dochody:

- poz.1 dochody ogółem zwiększenie o kwotę (+) 231 049,29 zł

- poz.1.1 dochody bieżące zwiększenie o kwotę (+) 231 049,29 zł , w tym:

- poz.1.1.4 dotacje i środki na cele bieżące (+) 230 975,29 zł

- poz.1.1.5 pozost.doch. bieżące (+) 74,00 zł

- poz.9.1. dochody bież. na zad. z udz. śr. z UE (-) 52 571,51 zł

- poz.9.1.1. dochody bież. na zad. z udz. śr. z UE (-) 52 571,51 zł

- poz.9.1.1.1. finansowane śr. z UE (-) 52 571,51 zł

wydatki:

- poz.2 wydatki ogółem zwiększenie o kwotę (+) 231 049,29 zł

- poz.2.1 wydatki bieżące zwiększenie o kwotę (+) 231 049,29 zł, w tym:

- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o kwotę (+) 217 075,81 zł

- poz. 9.3 Wydatki bieżące na zad. realizow. z udz. śr. z UE (-) 59 716,01 zł

- poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na zad. realizow. z udz. śr. z UE (-) 59 716,01 zł

- poz.9.3.1.1 finansowane środkami pochodzącymi z UE (-) zł (-) 52 571,51 zł

2. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Zmian nie dokonywano.