

**UCHWAŁA NR LVII/336/22
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE**

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/295/21 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami nr LII/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r., nr LIV/312/22 z dnia 28 marca 2022 r., Nr LVI/326/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Bartosz Wajman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.

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 LVII/336/22 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 maja 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	41 846 000,95	41 595 021,59	6 826 525,00	167 342,57	8 650 108,00	7 564 374,16	18 386 671,86	8 536 985,68	250 979,36	121 754,95	61 193,69	
Wykonanie 2016	48 680 676,56	48 120 320,39	7 162 108,00	158 039,30	9 247 387,00	14 461 237,12	17 091 548,97	7 181 304,89	560 356,17	460 921,01	28 704,42	
Wykonanie 2017	54 537 148,43	51 073 649,50	7 904 284,00	129 964,04	9 269 709,00	16 175 043,92	17 594 648,54	9 693 744,47	3 463 498,93	1 123 665,73	2 339 833,20	
Wykonanie 2018	59 249 652,30	56 344 471,38	8 962 079,00	223 024,46	11 729 317,00	16 230 507,97	19 199 542,95	8 551 421,48	2 905 180,92	85 246,26	2 750 061,28	
Wykonanie 2019	66 288 358,96	62 066 381,38	10 599 963,00	247 914,62	12 979 853,00	18 400 410,64	19 838 240,12	8 403 782,58	4 221 977,58	291 956,78	3 748 967,11	
Wykonanie 2020	68 768 050,18	66 319 565,55	10 003 409,00	429 840,05	13 154 555,00	21 492 016,05	21 239 745,45	8 807 410,07	2 448 484,63	589 079,59	1 760 229,11	
Plan 3 kw. 2021	80 467 045,08	71 630 217,05	10 535 689,00	210 000,00	13 630 496,00	25 576 811,68	21 677 220,37	9 100 000,00	8 836 828,03	300 000,00	8 454 828,03	
Wykonanie 2021	87 350 789,63	75 073 427,25	11 404 172,00	401 434,14	13 630 496,00	27 784 716,16	21 852 608,95	9 062 060,57	12 277 362,38	532 969,04	11 672 317,57	
2022	71 424 698,63	64 168 085,63	9 847 745,00	459 072,00	12 235 566,00	17 529 868,99	24 095 833,64	9 350 000,00	7 256 613,00	300 000,00	6 888 613,00	
2023	63 523 900,00	58 516 400,00	10 850 000,00	250 000,00	12 700 000,00	11 300 000,00	23 416 400,00	9 180 000,00	5 007 500,00	150 000,00	0,00	
2024	61 896 247,00	59 626 247,00	11 444 000,00	264 000,00	13 005 000,00	11 860 000,00	23 053 247,00	9 401 000,00	2 270 000,00	150 000,00	0,00	
2025	60 925 000,00	60 875 000,00	12 083 000,00	279 000,00	13 331 000,00	12 457 000,00	22 725 000,00	9 637 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	63 130 000,00	63 080 000,00	12 757 000,00	295 000,00	13 665 000,00	13 069 000,00	23 294 000,00	9 878 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	65 374 000,00	65 374 000,00	13 482 000,00	312 000,00	14 007 000,00	13 696 000,00	23 877 000,00	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 749 000,00	67 749 000,00	14 248 000,00	330 000,00	14 358 000,00	14 339 000,00	24 474 000,00	10 179 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	70 193 000,00	70 193 000,00	15 043 000,00	349 000,00	14 717 000,00	14 998 000,00	25 086 000,00	10 239 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 691 000,00	72 691 000,00	15 851 000,00	368 000,00	15 085 000,00	15 673 000,00	25 714 000,00	10 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 276 000,00	75 276 000,00	16 703 000,00	388 000,00	15 463 000,00	16 365 000,00	26 357 000,00	10 580 000,00	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	
Wykonanie 2015	39 547 901,62	38 219 621,21	17 436 407,81	0,00	0,00	326 554,57	0,00	37 110,16	0,00	1 328 280,41	1 328 280,41	10 000,00	
Wykonanie 2016	47 730 058,42	45 594 464,06	18 911 138,00	0,00	0,00	288 485,27	0,00	35 978,71	0,00	2 135 594,36	2 135 594,36	212 300,00	
Wykonanie 2017	54 476 460,72	48 477 640,78	19 625 990,00	0,00	0,00	242 218,76	0,00	55 500,00	0,00	5 998 819,94	5 998 819,94	115 600,00	
Wykonanie 2018	62 440 320,33	50 706 548,97	20 781 487,37	0,00	0,00	234 764,59	0,00	74 000,00	0,00	11 733 771,36	11 733 771,36	735 200,00	
Wykonanie 2019	63 061 512,47	57 932 933,94	23 296 087,77	0,00	0,00	307 196,39	0,00	48 700,00	0,00	5 128 578,53	5 128 578,53	200 000,00	
Wykonanie 2020	66 340 312,95	63 272 783,71	25 879 452,19	0,00	0,00	207 192,92	0,00	56 050,00	0,00	3 067 529,24	3 067 529,24	9 666,37	
Plan 3 kw. 2021	88 390 242,37	70 953 103,92	26 942 247,77	0,00	0,00	260 000,00	0,00	34 500,00	0,00	17 437 138,45	17 437 138,45	312 326,86	
Wykonanie 2021	91 012 466,05	71 444 834,32	26 388 434,41	0,00	0,00	167 994,42	0,00	34 500,00	0,00	19 567 631,73	19 567 631,73	108 609,50	
2022	76 997 469,16	64 165 812,03	26 513 860,65	0,00	0,00	280 000,00	0,00	115 000,00	0,00	12 831 657,13	12 831 657,13	288 846,13	
2023	61 470 959,00	55 601 300,00	26 200 000,00	0,00	0,00	434 900,00	0,00	91 000,00	0,00	5 869 659,00	5 869 659,00	0,00	
2024	60 044 377,11	56 554 747,00	26 600 000,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	77 000,00	0,00	3 489 630,11	3 489 630,11	0,00	
2025	59 172 059,00	57 669 500,00	27 000 000,00	0,00	0,00	375 500,00	0,00	67 000,00	0,00	1 502 559,00	1 502 559,00	0,00	
2026	61 553 529,00	59 721 100,00	27 400 000,00	0,00	0,00	329 100,00	0,00	64 000,00	0,00	1 832 429,00	1 832 429,00	0,00	
2027	63 574 000,00	61 873 400,00	27 850 000,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	50 000,00	0,00	1 700 600,00	1 700 600,00	0,00	
2028	65 849 000,00	64 074 600,00	28 100 000,00	0,00	0,00	241 600,00	0,00	40 000,00	0,00	1 774 400,00	1 774 400,00	0,00	
2029	68 213 000,00	66 337 100,00	28 420 000,00	0,00	0,00	179 100,00	0,00	25 000,00	0,00	1 875 900,00	1 875 900,00	0,00	
2030	70 661 000,00	68 649 600,00	28 800 000,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	12 000,00	0,00	2 011 400,00	2 011 400,00	0,00	
2031	73 650 996,00	71 046 100,00	29 200 000,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	5 000,00	0,00	2 604 896,00	2 604 896,00	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
Wykonanie 2015	2 298 099,33	0,00	6 062 161,20	3 031 080,60	0,00	0,00	0,00	3 031 080,60	0,00
Wykonanie 2016	950 618,14	0,00	3 336 412,14	305 331,54	0,00	0,00	0,00	3 031 080,60	0,00
Wykonanie 2017	60 687,71	0,00	2 973 456,53	572 426,25	0,00	0,00	0,00	2 401 030,28	0,00
Wykonanie 2018	-3 190 668,03	0,00	7 428 055,26	6 429 242,56	3 190 668,03	0,00	0,00	998 812,70	0,00
Wykonanie 2019	3 226 846,49	0,00	2 005 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 460,75	0,00
Wykonanie 2020	2 427 737,23	0,00	1 920 440,54	9 929,47	0,00	47 310,67	2,00	1 863 200,40	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 923 197,29	0,00	9 423 197,29	7 090 452,00	0,00	0,00	0,00	2 332 745,29	832 745,29
Wykonanie 2021	-3 661 676,42	0,00	9 580 176,63	7 247 431,34	3 661 676,42	0,00	0,00	2 332 745,29	0,00
2022	-5 572 770,53	0,00	7 559 835,53	5 265 104,00	5 265 104,00	0,00	0,00	2 294 731,53	307 666,53
2023	2 052 941,00	2 052 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 851 869,89	1 851 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 752 941,00	1 752 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 576 471,00	1 576 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 625 004,00	1 625 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 331,54	2 035 331,54	315 331,54	315 331,54	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 926,48	2 231 926,48	372 426,25	372 426,25	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 428,83	3 003 428,83	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 638,88	1 822 638,88	560 000,00	560 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	405 452,00	0,00	405 452,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 400,00	1 305 400,00	405 452,00	0,00	405 452,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 065,00	1 987 065,00	762 357,80	0,00	762 357,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 941,00	2 052 941,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 869,89	1 851 869,89	390 000,00	0,00	390 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 941,00	1 752 941,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 471,00	1 576 471,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 004,00	1 625 004,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	0,00	11 011 552,46	0,00	3 375 400,38	6 406 480,98
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 430 884,00	0,00	2 525 856,33	5 556 936,93
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 967 978,71	0,00	2 596 008,72	4 997 039,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 165 294,79	0,00	5 637 922,41	6 636 735,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 161 865,96	0,00	4 133 447,44	6 138 908,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 349 156,55	0,00	3 046 781,84	4 957 292,91
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 939 608,55	0,00	677 113,13	3 009 858,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 291 187,89	0,00	3 628 592,93	5 961 338,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569 226,89	0,00	2 273,60	2 297 005,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 516 285,89	0,00	2 915 100,00	2 915 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 664 416,00	0,00	3 071 500,00	3 071 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 911 475,00	0,00	3 205 500,00	3 205 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 335 004,00	0,00	3 358 900,00	3 358 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 535 004,00	0,00	3 500 600,00	3 500 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 635 004,00	0,00	3 674 400,00	3 674 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 655 004,00	0,00	3 855 900,00	3 855 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 004,00	0,00	4 041 400,00	4 041 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 900,00	4 229 900,00

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	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,06%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,96%	9,09%	x	x	x	x
2022	2,98%	0,66%	1,31%	9,96%	10,87%	TAK	TAK
2023	3,91%	7,09%	7,41%	8,52%	9,43%	TAK	TAK
2024	3,75%	7,28%	7,59%	8,19%	9,10%	TAK	TAK
2025	3,84%	7,40%	x	7,51%	8,42%	TAK	TAK
2026	3,28%	7,37%	x	5,99%	6,83%	TAK	TAK
2027	3,00%	7,35%	x	5,59%	6,43%	TAK	TAK
2028	3,00%	7,33%	x	5,60%	6,44%	TAK	TAK
2029	2,89%	7,31%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	2,69%	7,29%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2031	1,99%	7,27%	x	7,33%	7,33%	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	3 516,96	3 516,96	3 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74 529,50	0,00
Wykonanie 2016	30 023,17	30 023,17	30 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 094,08	0,00
Wykonanie 2017	172 761,00	36 564,95	36 564,95	2 230 304,00	2 230 304,00	2 230 304,00	397 252,61	367 910,78	312 980,30
Wykonanie 2018	298 501,47	298 501,47	298 501,47	2 159 862,90	0,00	0,00	17 267,67	17 267,67	17 267,67
Wykonanie 2019	6 709,12	6 709,12	6 709,12	1 480 939,00	1 480 939,00	1 480 939,00	6 709,12	6 709,12	6 709,12
Wykonanie 2020	284 559,95	284 559,95	284 559,95	5 865,00	5 865,00	5 865,00	288 568,26	288 568,26	224 756,16
Plan 3 kw. 2021	266 113,41	266 113,41	266 113,41	6 043 248,00	6 043 248,00	6 043 248,00	279 383,79	279 383,79	242 813,58
Wykonanie 2021	249 803,90	249 803,90	218 386,72	5 373 324,19	5 373 324,19	5 373 324,19	216 866,11	216 866,11	185 689,50
2022	85 200,00	85 200,00	85 200,00	6 334 170,00	6 334 170,00	6 334 170,00	112 955,00	112 955,00	107 508,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 977 217,80	1 518 163,09	459 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 702 721,19	1 636 221,19	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 252 479,00	0,00	1 929 493,21	2 137 129,00	534 717,00	1 602 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 946 500,00	0,00	1 761 187,00	534 900,00	498 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 373 275,00	2 365 275,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	701 643,62	701 643,62	410 693,35	4 565 175,00	3 718 575,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 561 300,00	9 561 300,00	5 750 978,96	14 529 249,05	5 890 649,05	8 638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 655 387,51	8 655 387,51	5 552 741,53	14 529 249,05	5 890 649,05	8 638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 485 300,00	8 485 300,00	5 058 298,00	4 556 129,48	3 953 629,48	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 213 589,48	5 436 089,48	4 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 542 950,00	3 472 950,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 035 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 231 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 003 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 822 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 305 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 987 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 052 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 735 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 552 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 376 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 285 847,71	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/336/22 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 maja 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 885 398,44	4 556 129,48	10 213 589,48	5 542 950,00	1 450 000,00	21 762 668,96
1.a	- wydatki bieżące				14 435 398,44	3 953 629,48	5 436 089,48	3 472 950,00	1 450 000,00	14 312 668,96
1.b	- wydatki majątkowe				7 450 000,00	602 500,00	4 777 500,00	2 070 000,00	0,00	7 450 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 885 398,44	4 556 129,48	10 213 589,48	5 542 950,00	1 450 000,00	21 762 668,96
1.3.1	- wydatki bieżące				14 435 398,44	3 953 629,48	5 436 089,48	3 472 950,00	1 450 000,00	14 312 668,96
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Niemodlin -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2021	2023	319 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie programu do transmisji obrad Rady Miejskiej "E-Sesja" -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2021	2023	26 362,44	8 787,48	8 787,48	0,00	0,00	17 574,96
1.3.1.4	Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2021	2023	24 786,00	7 442,00	9 902,00	0,00	0,00	17 344,00
1.3.1.6	Zmiana mpzp obrębu Michałowek i Grodziec -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2022	2023	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2022	2024	8 839 750,00	3 535 900,00	3 535 900,00	1 767 950,00	0,00	8 839 750,00
1.3.1.8	Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własnością TAURON Nowe Technologie S.A. na terenie Gminy Niemodlin na lata 2022-2024 -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2022	2024	765 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	765 000,00
1.3.1.9	Zmiana mpzp obrębu Gracze -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2022	2023	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	Zakup paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	1 920 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	1 920 000,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	1 980 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	1 980 000,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 450 000,00	602 500,00	4 777 500,00	2 070 000,00	0,00	7 450 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2022	2024	4 600 000,00	460 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	4 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Reymonta, ul. Reja i Alei Wolności w Niemodlinie oraz w miejscowościach Sosnówka, Tustoręby i Roszkowice -	Urząd Miejski w Niemodlinie	2022	2023	2 850 000,00	142 500,00	2 707 500,00	0,00	0,00	2 850 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do Uchwały stanowiącym Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono kwotę dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu Gminy, kwota dochodów i wydatków ogółem zwiększyła się, w przypadku dochodów do kwoty 71 424 698,63 zł w przypadku wydatków do kwoty 76 997 469,16 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono trzy nowe zadania w zakresie wydatków bieżących, które będą realizowane w latach 2023 - 2025:

1. Zakup paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin
2. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
3. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej.