

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 291/XXXVIII/2014

Rady Gminy Niegowa

z dnia 27 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowegoosób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowegoosób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonychna inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	20 946 138,61	18 085 658,61	1 826 478,00	15 000,00	2 708 743,00	1 070 000,00	8 861 895,00	2 540 817,00	2 860 480,00	490 000,00	2 370 480,00
2015	21 010 600,00	19 090 600,00	1 738 035,00	12 000,00	3 606 567,00	964 539,00	9 187 608,00	4 426 390,00	1 920 000,00	500 000,00	1 100 000,00
2016	20 570 000,00	18 770 000,00	1 740 000,00	12 000,00	3 614 699,00	983 830,00	9 181 860,00	2 371 441,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00
2017 1)	20 564 318,00	19 364 318,00	1 780 000,00	13 000,00	3 700 000,00	985 000,00	9 200 000,00	3 686 318,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
2018	20 378 553,00	19 267 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	50 000,00	1 061 000,00
2019	20 254 016,00	18 954 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00
2020	20 366 600,00	18 366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	65 000,00	1 935 000,00
2021	22 099 063,00	17 599 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2022	24 599 376,00	19 599 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2023	25 241 899,00	20 241 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatkimajątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
2014	22 368 577,84	18 181 389,84	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	4 187 188,00
2015	20 010 000,00	17 890 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
2016	19 544 000,00	17 744 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	20 091 690,00	18 891 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	19 700 607,00	18 589 607,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
2019	19 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2020	19 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 498 439,00	16 998 439,00	0,00	0,00	x	500,00	300,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	23 998 751,00	18 998 751,00	0,00	0,00	x	200,00	100,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	24 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	500,00	100,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 422 439,23	2 473 688,23	0,00	0,00	345 731,23	345 731,23	2 077 957,00	1 076 708,00	50 000,00	0,00
2015	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	472 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 051 249,00	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	472 628,00	472 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	677 946,00	677 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 624,00	600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 625,00	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	741 899,00	741 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	6 745 489,00	0,00	-95 731,23	250 000,00
2015	5 744 889,00	0,00	1 200 600,00	1 200 600,00
2016	4 718 889,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
2017 1)	4 246 261,00	0,00	472 628,00	472 628,00
2018	3 568 315,00	0,00	677 946,00	677 946,00
2019	2 755 731,00	0,00	812 584,00	812 584,00
2020	1 943 148,00	0,00	812 583,00	812 583,00
2021	1 342 524,00	0,00	600 624,00	600 624,00
2022	741 899,00	0,00	600 625,00	600 625,00
2023	0,00	0,00	1 241 899,00	1 241 899,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	1,88%	7,17%	6,13%	TAK	TAK
2015	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,09%	6,33%	5,29%	TAK	TAK
2016	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,90%	6,58%	5,53%	TAK	TAK
2017 1)	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,24%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,57%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,26%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,31%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,24%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,47%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,90%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 784 268,23	2 020 416,00	3 432 683,64	165 964,00	3 266 719,64	1 057 516,00	29 262,23	0,00
2015	1 000 600,00	1 000 600,00	9 000 000,00	2 080 000,00	2 007 302,77	92 765,00	1 914 537,77	800 000,00	343 800,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2017 1)	472 628,00	472 628,00	9 550 000,00	2 120 000,00	1 030 498,00	0,00	1 030 498,00	430 498,00	600 000,00	0,00
2018	677 946,00	677 946,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 624,00	500 624,00	0,00	0,00	1 826 200,00	0,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 625,00	500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	112 811,00	112 811,00	112 811,00	1 933 045,00	1 933 045,00	1 933 045,00	165 964,00	165 964,00	165 964,00
2015	86 582,00	86 582,00	86 582,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	92 765,00	92 765,00	92 765,00
2016	0,00	0,00	0,00	787 498,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 237 457,41	3 237 457,41	2 373 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 143 800,00	1 143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 030 498,00	1 030 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	472 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kasznia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatkina przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14261561,94	3432683,64	2007302,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	10594297,06
1.a	- wydatki bieżące				286297,00	165964,00	92765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13975264,94	3266719,64	1914537,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	10594297,06
1.1	Wydatkina 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:				14261561,94	3432683,64	2007302,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	10594297,06
1.1.1	- wydatki bieżące				286297,00	165964,00	92765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS -	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84504,00	42000,00	22504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mam szansę na lepsze jutro -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176889,00	112811,00	64078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	24904,00	11153,00	6183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13975264,94	3266719,64	1914537,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	10594297,06
1.1.2.1	Budowa oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Sokolniki	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	148408,00	138568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138568,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	40761,37	39262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2017	2500000,00	0,00	800000,00	830000,00	800498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2430498,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	800000,00	29262,23	770737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00

	Niegowie -													
1.1.2.5	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Blizyce i Sokolniki Gmina Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2021	6500000,00	0,00	343800,00	100000,00	230000,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	6500000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	1558316,65	1498683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2014	928791,37	110015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	402261,00	383811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383811,06
1.1.2.10	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ogorzelnik w kierunku aktywności sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	50836,37	49305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Starym	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	67069,37	63570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Moczydło	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	65939,37	64440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	32781,37	31250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31250,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę - montaż trybun widowiskowych przy amfiteatrze oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	314524,90	310170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310170,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Zagórze	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	56149,37	54650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa na	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	509425,80	491733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu													
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kaszma

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014-2023

Wprowadza się zmiany polegające na :

Dostosowaniu wprowadzonych zmian od 01 stycznia 2014 roku do 27 maja 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014-2023 do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku poz 1456 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz.86).

Zmiana dokumentu dotyczy działań zrealizowanych w okresie od 28 lutego 2014 roku do 27 maja 2014 roku i przedstawia się następująco:

I. Rozszerza się Wieloletnią Prognozę Finansową na kolejny rok i ustala się ją na okres od 2014 - 2023 roku w zakresie

w 2014 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 936.747,61 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.188.747,61 zł
 - 1.2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 252.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia zmniejsza się o kwotę 68.000,00 zł
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.224.377,84 zł, w tym:
 - 1.1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.098.801,84 zł
 - 1.2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125.576,00 zł,
3. ustala się wynik budżetu w wysokości 1.422.439,23 zł
4. zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.287.630,23 zł, w tym:
 - 4.1. z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 345.731,23 zł :
 - 4.2. z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 941.899,00 zł
5. zwiększa się kwotę długu o 941.899,00 zł
6. zwiększa się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 29.262,23 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 29.262,23 zł

w 2015 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 440.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł
 - 1.2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 440.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł
 - 1.2. wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 520.000,00 zł,
3. zwiększa się kwotę długu o 941.899,00 zł

w latach od 2016 do 2020 zwiększa się kwotę długu w każdym roku o 941.899,00 zł

w 2021 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł
2. zwiększa się rozchody budżetu ogółem o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów
3. zwiększa się kwotę długu o 841.899,00 zł

w 2022 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł
2. zwiększa się rozchody budżetu ogółem o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów

3. zwiększa się kwotę długu o 741.899,00 zł

2023

1. ustala się dochody ogółem na kwotę 25.241.899,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące na kwotę 20.241.899,00 zł
 - 1.2. dochody majątkowe na kwotę 5.000.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł
2. ustala się wydatki ogółem na kwotę 24.500,00 zł, w tym:
 - 1.1. wydatki bieżące na kwotę 19.000.000,00 zł
 - 1.2. wydatki majątkowe na kwotę 5.500.000,00 zł,
3. ustala się rozchody budżetu na kwotę 741.899 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek

II. Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF poprzez:

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.z 2013 r. poz.885, z późn.zm.) zostały zwiększone o dodatkowe zadania pod nazwą: "Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławowej w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie". Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania to 800.000,00 zł, z czego w roku 2014 do zrealizowania pozostaje kwota 29.262,23 zł, a w roku 2015 kwota 770.737,77 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kaszuba