

**UCHWAŁA NR 111/XIV/2015
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1484) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwala objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr Uchwała nr 19/III/2014 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015-2024 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa

Mariusz Dzieża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XIV/2015
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	21 425 190,00	18 415 390,00	2 181 772,00	12 000,00	3 877 261,00	1 020 000,00	9 520 048,00	2 824 309,00	3 009 800,00	172 000,00	2 837 800,00
2017	23 154 918,00	19 554 918,00	1 780 000,00	13 000,00	3 700 000,00	1 100 000,00	10 375 600,00	3 686 318,00	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00
2018	21 198 553,00	19 287 553,00	1 800 000,00	15 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 072 553,00	1 911 000,00	50 000,00	1 061 000,00
2019	21 274 016,00	18 974 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00
2020	21 386 600,00	18 386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	300 000,00	4 200 000,00
2022	25 637 151,00	19 637 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00
2023	25 656 899,00	18 656 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	600 000,00	6 400 000,00
2024	25 730 000,00	18 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2025	26 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	
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]									
2016	21 776 190,00	17 208 590,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 567 600,00
2017	22 491 690,00	18 291 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2018	20 500 607,00	17 989 607,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00
2019	20 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	20 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	21 478 439,00	16 978 439,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	25 018 073,00	19 018 073,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	24 815 000,00	15 315 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2024	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2025	25 149 000,00	19 149 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	6 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-351 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	851 000,00	351 000,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6)x}	
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]				
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2016	6 688 942,00	0,00	1 206 800,00	1 736 800,00
2017	6 025 714,00	0,00	1 263 228,00	1 263 228,00
2018	5 327 768,00	0,00	1 297 946,00	1 297 946,00
2019	4 495 184,00	0,00	832 584,00	832 584,00
2020	3 662 601,00	0,00	832 583,00	832 583,00
2021	3 041 977,00	0,00	620 624,00	620 624,00
2022	2 422 899,00	0,00	619 078,00	619 078,00
2023	1 581 000,00	0,00	3 341 899,00	3 341 899,00
2024	851 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2025	0,00	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ⁹	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 ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	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 ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	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) ⁷	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 ⁸	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 ⁸
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) - (5.1)}{([1] - (1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ([1.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - [1.5.2]))}{([1] - ([1.1.1]))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,44%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,18%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,36%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,15%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,20%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,17%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,58%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	15,36%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	14,89%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,50%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	9 325 819,00	2 215 752,00	3 451 474,00	418 900,00	3 032 574,00	2 100 000,00	932 574,00	365 000,00
2017	663 228,00	663 228,00	9 550 000,00	2 300 000,00	4 376 909,41	194 400,00	4 182 509,41	2 871 829,41	1 310 680,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	10 000 000,00	2 500 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2016	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 723 550,00	2 723 550,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	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 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	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									
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	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
2024	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm).

Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/XIV/2015

Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 669 239,41	3 451 474,00	4 376 909,41	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 109,41
1.a	- wydatki bieżące				829 620,00	418 900,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 839 619,41	3 032 574,00	4 182 509,41	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 109,41
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:				8 911 104,41	2 116 974,00	4 182 509,41	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 509,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 911 104,41	2 116 974,00	4 182 509,41	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 509,41
1.1.2.1	Odnalwialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	4 823 529,41	2 000 000,00	2 723 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 529,41
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 317 789,00	5 289,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 188 420,00	4 920,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 500,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	844 170,00	3 690,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 480,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w	NIEGOWA	2016	2017	473 275,00	3 075,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 200,00

	<i>m. Łutowiec - Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec</i>												
1.1.2.6	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447)</i>	<i>Urząd Gminy Niegowa</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>263 921,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>148 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 300,00</i>
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 758 135,00	1 334 500,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				829 620,00	418 900,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych -</i>	<i>NIEGOWA</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>782 700,00</i>	<i>393 900,00</i>	<i>194 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.2	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa -</i>	<i>Urząd Gminy Niegowa</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>46 920,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				928 515,00	915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 600,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem -</i>	<i>Urząd Gminy Niegowa</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>928 515,00</i>	<i>915 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915 600,00</i>

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 t.j. z późn. zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2016 r. oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania /kredyty, pożyczki/ co w przypadku naszej Gminy prognoza obejmuje lata 2016-2025.

Celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej budżetów na kolejne lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań jak i obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która będzie aktualizowana w roku budżetowym przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2016 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu,
2. dla lat 2017-2025 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki prezentujące porównywalny poziom wzrostu aż do 121% w roku 2025. Na duży wzrost dochodów wpłynie planowany zwrot wydatków inwestycyjnych w związku ze zrealizowanymi zadaniami.
3. dla lat 2017- 2025 prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków osiąga wartość 115% w roku 2025. Wzrost wydatków spowodowany jest planowanym rozliczeniem i zakończeniem zadań inwestycyjnych.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów ogółem dokonano na dochody bieżące i majątkowe.

Dla dochodów majątkowych przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2016 - 2025 w tym między innymi środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

Planowana sprzedaż majątku wiąże się z systematyczną regulacją stanu prawnego. Zakłada się że największe wpływy do budżetu z tego tytułu przypadają będą na okres od 2021 do 2023 roku.

Planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją wodociągów na terenie Gminy Niegowa. Planuje się współfinansowanie zadań ze środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje i z dotacji. Największy wpływ środków z tytułu refundacji ww zadań przypadnie na lata 2021 -2025.

Prognoza wydatków

Prognoza wydatków podzielona została na dwie kategorie wydatków bieżące i majątkowe:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023,
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2022. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok . Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu.

Prognozuje się w roku 2016 deficyt budżetu w kwocie 351.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki .

W latach 2017-2025 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody:

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł i na pokrycie deficytu w kwocie 351.000,00 zł..

W prognozowanym okresie (w latach 2017 – 2025) nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów planuje się w 2016 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.030.000zł.

W prognozowanym okresie 2017-2025 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2025. Raty będą spłacone z nadwyżki budżetowej z danego roku.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Niegowa, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kapitału.