

**UCHWAŁA NR 248/XXXII/2017
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2017–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa

Mariusz Dzieża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 248/XXXII/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 29 września 2017 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 dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2017	28 635 619,03	25 007 169,03	2 466 864,00	12 000,00	3 138 528,26	1 240 000,00	10 278 069,00	7 601 438,77	3 628 450,00	420 000,00	3 208 450,00
2018	33 935 235,00	27 024 235,00	2 600 000,00	18 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	10 700 000,00	8 706 235,00	6 911 000,00	50 000,00	6 861 000,00
2019	31 274 016,00	24 974 016,00	2 500 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	11 500 000,00	6 454 016,00	6 300 000,00	50 000,00	6 250 000,00
2020	30 886 600,00	24 886 600,00	2 500 000,00	20 000,00	4 600 000,00	1 260 000,00	11 800 000,00	5 966 600,00	6 000 000,00	65 000,00	5 935 000,00
2021	31 099 063,00	24 599 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	200 000,00	6 300 000,00
2022	31 637 151,00	24 637 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00
2023	31 856 899,00	24 856 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
2024	31 930 000,00	24 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2025	32 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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]									
2017	30 672 391,28	23 195 995,28	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 476 396,00
2018	31 700 607,00	21 700 607,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2019	30 341 432,00	23 841 432,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	29 954 017,00	23 954 017,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	30 378 439,00	23 878 439,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	30 918 073,00	22 918 073,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	30 915 000,00	23 215 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	30 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	31 065 772,00	22 565 772,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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]								
2017	-2 036 772,25	2 763 630,25	0,00	0,00	80 090,25	80 090,25	2 619 910,00	1 956 682,00	63 630,00	0,00
2018	2 234 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	932 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	941 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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]				
2017	726 858,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
2018	2 234 628,00	2 234 628,00	1 436 682,00	0,00	1 436 682,00	0,00	0,00
2019	932 584,00	932 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 583,00	932 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 624,00	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	941 899,00	941 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 228,00	1 134 228,00	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])
2017	8 645 624,00	0,00	1 811 173,75	1 891 264,00
2018	6 410 996,00	0,00	5 323 628,00	5 323 628,00
2019	5 478 412,00	0,00	1 132 584,00	1 132 584,00
2020	4 545 829,00	0,00	932 583,00	932 583,00
2021	3 825 205,00	0,00	720 624,00	720 624,00
2022	3 106 127,00	0,00	1 719 078,00	1 719 078,00
2023	2 164 228,00	0,00	1 641 899,00	1 641 899,00
2024	1 134 228,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2025	0,00	0,00	2 634 228,00	2 634 228,00

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 uwzględniania 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]
2017	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,79%	5,84%	5,63%	TAK	TAK
2018	6,67%	2,44%	0,00	2,44%	15,83%	7,78%	7,57%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,78%	9,87%	9,66%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,23%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,96%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,07%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,72%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,67%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,80%	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ust awy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestyc yjne	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]					
2017	0,00	0,00	9 848 170,73	2 273 099,00	6 647 657,64	412 821,64	6 234 836,00	6 647 657,64	0,00	319 756,00
2018	2 234 628,00	2 234 628,00	10 000 000,00	2 500 000,00	9 149 266,68	234 375,24	8 914 891,44	9 149 266,68	0,00	0,00
2019	932 584,00	932 584,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 766 484,15	117 187,62	2 649 296,53	2 766 484,15	0,00	0,00
2020	932 583,00	932 583,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 036 204,58	0,00	2 036 204,58	2 036 204,58	0,00	0,00
2021	720 624,00	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	941 899,00	941 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 228,00	1 134 228,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
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									
2017	143 590,00	143 590,00	0,00	1 763 657,00	1 763 657,00	0,00	351 203,00	351 203,00	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	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	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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w 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									
2017	4 977 484,00	4 977 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 404 151,44	8 404 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 036 204,58	2 036 204,58	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	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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
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	841 899,00	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
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 550 292,65	6 647 657,64	9 149 266,68	2 766 484,15	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	11 718 924,55
1.a	- wydatki bieżące				1 442 746,48	412 821,64	234 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 107 546,17	6 234 836,00	8 914 891,44	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	11 718 924,55
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 366 950,29	5 048 472,10	8 404 151,44	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	11 054 184,55
1.1.1	- wydatki bieżące				79 430,00	76 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozumiemy młodzież- poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 430,00	76 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 287 520,29	4 972 240,00	8 404 151,44	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	11 054 184,55
1.1.2.1	Odnalwialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 000,00	2 726 032,00	2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 400 433,00	1 395 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,11	0,00	1 318 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 924,11
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 135,98	0,00	616 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 445,98
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	NIEGOWA	2016	2017	571 915,00	568 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	303 529,74	282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2019	5 366 522,06	0,00	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 593,06
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Budowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	NIEGOWA	2016	2020	3 878 140,40	0,00	1 784 016,82	0,00	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	3 820 221,40
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				3 183 342,36	1 599 185,54	745 115,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	664 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	336 589,54	234 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	NIEGOWA	2015	2019	1 301 452,40	311 589,54	234 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	61 864,08	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 820 025,88	1 262 596,00	510 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 740,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 123 060,12	1 108 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	525 745,76	0,00	510 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 740,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1 - Polepszenie życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	171 220,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025

Wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu wprowadzonych zmian od 28 czerwca 2017 roku do 29 września 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017-2025 do wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz.92 t.j.).

We wskazanym okresie dokonano zmian polegających na dostosowaniu wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zmian w budżecie Gminy Niegowa na 2017 rok poprzez

1. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 332.716,16 zł, w tym

a. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 204.316,16 zł, w tym zwiększenie kwoty subwencji ogólnej o kwotę 21.778,00 zł i dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 173.869,16 zł

b.zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 128.400,00 zł

2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 332.716,16 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększono o 153.316,16 zł, w tym zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 40.000,00 zł (odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy)

b.wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 179.400,00 zł

3. w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

a.zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.643,73 zł

b.zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 1.826.364,18 zł

c.zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, (wydatki inwestycyjne kontynuowane) o kwotę 390.248,36 zł, w tym limit wydatków bieżących zwiększono o kwotę 120.491,64 zł, a limit wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 510.740,00 zł

d.zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 24.756,00 zł

4. zmniejszono wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 24.756,00 zł

W roku 2018 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.052.318,00 zł, równolegle zwiększając wydatki majątkowe o tę samą kwotę. Zmiana ta wynika z dostosowania wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na realizację inwestycji kontynuowanych w ramach zadań bieżących i majątkowych wskazanych w Wykazie Przedsięwzięć na rok 2018.

W latach 2019 - 2020 dokonano aktualizacji wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na realizację inwestycji kontynuowanych wskazanych w Wykazie Przedsięwzięć na rok 2019-2020.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023 dokonano następujących zmian:

1. w projekcie : Rozumiemy młodzież – poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im Jana Pawła II w Niegowie zwiększono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 3.302,10 zł

2. wydłużono okres realizacji zadania: Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do roku 2019. Na jego realizację zwiększono łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 468.752,40 zł, w tym zwiększono limity: na 2017 rok o kwotę 117.189,54 zł, na 2018 rok o kwotę 234.375,24 zł i na 2019 rok o kwotę 117.187,62 zł

3. wydłużono okres realizacji zadania: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 do roku 2018. Limit wydatków zaplanowanych na rok 2017 w kwocie 510.740,00 zł przeniesiono na rok 2018.

4. Zaktualizowano limity zobowiązań zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.