

**UCHWAŁA NR 274/XXXVI/2017  
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 1523) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Uchwała objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028, 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 6.000.000 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 zgodnie z §4 ust. 2 Uchwały.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr 184/XXIV/2016 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Niegowa

**Mariusz Dzieża**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 274/XXXVI/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 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:<br>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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                    |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2018             | 31 467 524,00  | 25 723 485,00   | 2 706 169,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 2 729 121,00     | 1 165 000,00                         | 10 947 885,00      | 7 911 151,00                                              | 5 744 039,00      | 110 000,00           | 5 634 039,00                                               |
| 2019             | 31 279 016,00  | 24 979 016,00   | 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      | 100 000,00           | 6 250 000,00                                               |
| 2020             | 31 279 600,00  | 25 279 600,00   | 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      | 115 000,00           | 5 935 000,00                                               |
| 2021             | 31 574 063,00  | 25 074 063,00   | 2 550 000,00                                                                  | 21 000,00                                                                   | 4 650 000,00     | 1 270 000,00                         | 11 820 000,00      | 5 600 000,00                                              | 6 500 000,00      | 250 000,00           | 6 250 000,00                                               |
| 2022             | 25 097 151,00  | 25 097 151,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 24 892 050,00  | 24 892 050,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 24 930 000,00  | 24 930 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 25 200 000,00  | 25 200 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 26 094 332,00  | 26 094 332,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 27 094 335,00  | 27 094 335,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 27 100 000,00  | 27 100 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                             |                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                      |                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                           |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń gwarancji | w tym:                                                                                                     |       | na splate prejętych 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 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                           |
|                  |                |                 |                             | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw y |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              | 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]  |                 |                             |                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                           |
| 2018             | 33 270 398,00  | 23 964 183,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 190 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 190 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 306 215,00      |                                                                                                                                                           |
| 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             | 30 327 017,00  | 24 327 017,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 220 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 220 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2021             | 30 778 439,00  | 23 878 439,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 220 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 220 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 900 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2022             | 24 318 073,00  | 22 818 073,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 220 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 220 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2023             | 23 865 000,00  | 22 165 000,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2024             | 23 850 000,00  | 21 850 000,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 280 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 280 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2025             | 24 015 772,00  | 22 515 772,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2026             | 25 081 281,50  | 22 081 281,50   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2027             | 26 081 284,50  | 23 081 284,50   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00      |                                                                                                                                                           |
| 2028             | 26 302 054,00  | 23 302 054,00   | 0,00                        | 0,00                                                                                                       | 0,00  | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00      |                                                                                                                                                           |

| 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 zaciągnięciem 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] |                                    |                                     |                                                            |                                     |                                                  |                                     |                                                  |                                     |
| 2018             | -1 802 874,00 | 4 888 014,00                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 4 824 384,00                                     | 1 802 874,00                        | 63 630,00                                        | 0,00                                |
| 2019             | 937 584,00    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2020             | 952 583,00    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2021             | 795 624,00    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2022             | 779 078,00    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2023             | 1 027 050,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2024             | 1 080 000,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2025             | 1 184 228,00  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2026             | 1 013 050,50  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2027             | 1 013 050,50  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                |
| 2028             | 797 946,00    | 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2018             | 3 085 140,00  | 3 021 510,00                                                                  | 2 223 563,65                                                                                                                       | 0,00                                                                                           | 2 223 563,65                                                                                    | 0,00                                                                                             | 63 630,00                                 |
| 2019             | 937 584,00    | 937 584,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 952 583,00    | 952 583,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 795 624,00    | 795 624,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 779 078,00    | 779 078,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 027 050,00  | 1 027 050,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 1 080 000,00  | 1 080 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 1 184 228,00  | 1 184 228,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 1 013 050,50  | 1 013 050,50                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 1 013 050,50  | 1 013 050,50                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 797 946,00    | 797 946,00                                                                    | 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])                                                                  |
| 2018             | 9 580 194,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 759 302,00                                                              | 1 759 302,00                                                                                               |
| 2019             | 8 642 610,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 137 584,00                                                              | 1 137 584,00                                                                                               |
| 2020             | 7 690 027,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 952 583,00                                                                | 952 583,00                                                                                                 |
| 2021             | 6 894 403,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 195 624,00                                                              | 1 195 624,00                                                                                               |
| 2022             | 6 115 325,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 279 078,00                                                              | 2 279 078,00                                                                                               |
| 2023             | 5 088 275,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 727 050,00                                                              | 2 727 050,00                                                                                               |
| 2024             | 4 008 275,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 080 000,00                                                              | 3 080 000,00                                                                                               |
| 2025             | 2 824 047,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 684 228,00                                                              | 2 684 228,00                                                                                               |
| 2026             | 1 810 996,50 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 013 050,50                                                              | 4 013 050,50                                                                                               |
| 2027             | 797 946,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 013 050,50                                                              | 4 013 050,50                                                                                               |
| 2028             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 797 946,00                                                              | 3 797 946,00                                                                                               |

| 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                       | $\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | $[9.4] \leq [9.6]$                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $[9.4] \leq [9.6.1]$                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,14%                                                                                                                                                                                                                            | 5,94%                                                                                                                                                                                | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,64%                                                                                                                                                                                                                            | 3,96%                                                                                                                                                                                | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,75%                                                                                                                                                                                                                            | 3,41%                                                                                                                                                                                | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,22%                                                                                                                                                                                                                            | 4,58%                                                                                                                                                                                | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,98%                                                                                                                                                                                                                            | 9,08%                                                                                                                                                                                | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,13%                                                                                                                                                                                                                            | 10,96%                                                                                                                                                                               | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,46%                                                                                                                                                                                                                            | 12,35%                                                                                                                                                                               | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,89%                                                                                                                                                                                                                            | 10,65%                                                                                                                                                                               | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,03%                                                                                                                                                                                                                            | 15,38%                                                                                                                                                                               | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,85%                                                                                                                                                                                                                            | 14,81%                                                                                                                                                                               | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,05%                                                                                                                                                                                                                            | 14,01%                                                                                                                                                                               | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowe | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                        |                                                                            |            |              |                                         |                                 |                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane  | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem organów<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa<br>w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe<br>wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>w formie<br>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]                                                        |            |              |                                         |                                 |                                             |
| 2018             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 10 462 566,00                                                       | 2 882 375,00                                                                           | 8 913 553,24                                                               | 245 375,24 | 8 668 178,00 | 8 668 178,00                            | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2019             | 937 584,00                                              | 937 584,00                                                        | 11 000 000,00                                                       | 3 000 000,00                                                                           | 1 912 515,62                                                               | 117 187,62 | 1 795 328,00 | 1 795 328,00                            | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2020             | 952 583,00                                              | 952 583,00                                                        | 13 000 000,00                                                       | 3 500 000,00                                                                           | 1 092 205,00                                                               | 0,00       | 1 092 205,00 | 1 092 205,00                            | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2021             | 795 624,00                                              | 795 624,00                                                        | 13 300 000,00                                                       | 3 800 000,00                                                                           | 1 000 000,00                                                               | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2022             | 779 078,00                                              | 779 078,00                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                                   | 1 500 000,00                                                               | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2023             | 1 027 050,00                                            | 1 027 050,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                                                   | 1 500 000,00                                                               | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                            | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2024             | 1 080 000,00                                            | 1 080 000,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                                                   | 1 990 379,11                                                               | 0,00       | 1 990 379,11 | 1 990 379,11                            | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2025             | 1 184 228,00                                            | 1 184 228,00                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2026             | 1 013 050,50                                            | 1 013 050,50                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2027             | 1 013 050,50                                            | 1 013 050,50                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                                        |
| 2028             | 797 946,00                                              | 797 946,00                                                        | 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:<br>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:<br>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 | w tym:<br>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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 188 731,00                                                                                                                        | 188 731,00                                    | 0,00                                                                                                                                       | 4 917 505,00                                                                                                                        | 4 917 505,00                                  | 0,00                                                                                                                                       | 335 404,00                                                                                                                        | 335 404,00                                                              | 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                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |

| 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 związku z już zawartą umową na realizację programu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2018             | 7 736 238,00                                                                                                                        | 7 736 238,00                                                  | 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             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 1 500 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 1 500 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 1 990 379,11                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| 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:<br>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, 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                                   |                                                                          |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty 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:                                                                   |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                                   | 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          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                                   |                                                                          |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| 2018             | 1 784 555,65                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| 2020             | 932 583,00                                                                                                                                        | 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                                                                                       |
| 2022             | 719 078,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 991 899,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 080 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 184 228,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                           |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 19 281 215,29             | 8 913 553,24 | 1 912 515,62 | 1 092 205,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 990 379,11 | 17 496 090,11    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 363 316,48              | 245 375,24   | 117 187,62   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 17 917 898,81             | 8 668 178,00 | 1 795 328,00 | 1 092 205,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 990 379,11 | 17 496 090,11    |
| 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: |                                           |                  |      | 16 850 518,05             | 7 736 238,00 | 1 795 328,00 | 1 092 205,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 990 379,11 | 16 614 150,11    |
| 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                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 16 850 518,05             | 7 736 238,00 | 1 795 328,00 | 1 092 205,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 990 379,11 | 16 614 150,11    |
| 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 | 4 823 500,00              | 4 748 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 748 200,00     |
| 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 | 1 323 844,00              | 1 318 924,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 318 924,00     |
| 1.1.2.4  | Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa                                                                                                                              | Urząd Gminy Niegowa                       | 2015             | 2018 | 620 136,00                | 616 446,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 616 446,00       |
| 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             | 2024 | 5 297 518,05              | 239 210,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 990 379,11 | 5 229 589,11     |
| 1.1.2.9  | Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców                                          | Urząd Gminy Niegowa                       | 2016             | 2021 | 3 945 452,00              | 0,00         | 1 795 328,00 | 1 092 205,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 887 533,00     |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych                                                                                                                                  | Urząd Gminy Niegowa                       | 2017             | 2018 | 840 068,00                | 813 458,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 813 458,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 430 697,24              | 1 177 315,24 | 117 187,62   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 881 940,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 363 316,48              | 245 375,24   | 117 187,62   | 0,00         | 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                                                                                                                                        | Urząd Gminy Niegowa                       | 2015             | 2019 | 1 301 452,40              | 234 375,24   | 117 187,62   | 0,00         | 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             | 2018 | 61 864,08                 | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

|         |                                                                                                                                                                                                |                     |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                     |      |      | 1 067 380,76 | 931 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 940,00 |
| 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 | 601 945,76   | 586 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 940,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa                                                                              | Urząd Gminy Niegowa | 2017 | 2018 | 251 135,00   | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa                                                             | Urząd Gminy Niegowa | 2017 | 2018 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  |
| 1.3.2.6 | Budowa wodociągu w Brzezinach - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                             | Urząd Gminy Niegowa | 2017 | 2018 | 164 300,00   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028**

Zgodnie z art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2018 r. i kolejne trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki). Jest to okres od 2018 roku do 2028 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia sytuację finansową budżetu Gminy, możliwość realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwość i zdolność do obsługi zobowiązań jak również obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Z uwagi na odległy czas prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot, dlatego biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, konieczna będzie jej aktualizacja w roku budżetowym.

Dla potrzeby opracowania dokumentu przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2018 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu,

2. dla lat 2019-2028 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki prezentujące opcjonalny poziom wzrostu w stosunku do roku 2018 na poziomie od 79,10% (w roku 2023) do poziomu 100,34% (w roku 2021). Na planowane dochody wpływ będą miały przede wszystkim dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych).

3. dla lat 2019- 2028 prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków osiąga maksymalny poziom w 2021 roku w wysokości 92,51% w stosunku do roku 2018. Jest to plan zabezpieczający realizowane zadania j.s.t., w zakresie wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, w tym na realizowane zadania inwestycyjne

#### **Prognoza dochodów**

Prognozę dochodów przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 przedstawiono dochody budżetowe, zarówno dochody własne jak i dotacje, subwencje, które to Gmina Niegowa otrzyma z Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – zgodnie ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochody budżetowe 2018 roku wyliczono na kwotę 31.467.524,00 zł, w tym:

1.dochody bieżące na kwotę 25.723.485,00 zł

2.dochody majątkowe na kwotę 5.744.039,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 110.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych przyjęto wielkości zgodnie z projektami uchwał Rady Gminy Niegowa w sprawie stawek podatkowych, które w stosunku do 2018 roku zwiększono o 2%. Udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, podobnie dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie WPF są wykazane dochody inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 4.917.505,00 zł, w tym:

1. na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”, którego celem jest poprawa życia mieszkańców gminy w kwocie 2.858.123,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)

2. na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice”, którego celem jest poprawa infrastruktury na terenie Gminy w kwocie 842.362,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)

3. na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice – Mzurów”, którego celem jest poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa w kwocie 394.592,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)

4. na realizację projektu „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej”, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców w kwocie 129.988,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach PROW – operacja typu gospodarka wodno – ściekowa.)

5. na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”, którego celem jest poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych w kwocie 692.440,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach RPO podziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Wniosek jest na etapie oceny formalno – merytorycznej, Ocena nastąpi w miesiącu grudniu 2017 roku)

Ponadto w projekcie WPF wykazano dochód inwestycyjny z WFOSiGW na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1”, którego celem jest polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa w kwocie 63.558,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie pisma z WFOSiGW wyrażającego zgodę na dofinansowanie zadania)

Na wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2028 znaczący wpływ będzie miało dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i zadań bieżących planowanych w tym okresie.

Na wzrost dochodów majątkowych w latach 2018-2028 przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

#### Prognoza wydatków

Prognoza wydatków podzielona została na dwie kategorie wydatków, na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki zostały uszczegółowione o podział na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (obejmują one planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023),
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone na podstawie harmonogramów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokość wydatków na 2018 rok przedstawiono zgodnie z projektem budżetu. Wydatki ogółem 33.270.398,00 zł , w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 23.964.183,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.306.215,00 zł.

Wydatki w 2018 roku zaplanowano wyższe niż w roku ubiegłym z uwagi na zwiększone kwoty dotacji „500+” oraz wydatki majątkowe związane z planowanymi inwestycjami na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 ujętych w załączniku przedsięwzięć do WPF.

Znaczącymi wydatkami w budżecie są środki przeznaczone na oświatę i wychowanie (9.450.419,00 zł) i na dział rodzina ( 7.104.473,00 zł) – głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń

rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2018-2024. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok. Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu.

Przewiduje się w roku 2018 deficyt budżetu w kwocie 1.802.874,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

W latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody:

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć:

- 1.kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu w kwocie 1.607.478 zł
- 2.pożyczkę na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu w kwocie 195.396 zł.
- 3.kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 797.946 zł.

Zaplanowano również przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.223.564,00 zł – zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2

W ramach przychodów w roku 2018 zaplanowano zwrot pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżycach i Gorzkowie.

W kolejnym prognozowanym okresie (w latach 2019 – 2028) nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów planuje się w 2018 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.021.510,00 zł, w tym:

- 1.na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 797.946 zł
- 2.spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.223.564,00 zł

W ramach rozchodów w roku 2018 zaplanowano udzielenie pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżycach i Gorzkowie.

W prognozowanym okresie 2019-2028 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2028. 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.

Przedsięwzięcia:

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 wpisano wydatki bieżące (w wysokości: 245.375,24 zł) i inwestycyjne (w wysokości 8.668.178,00 zł), z czego:

1.w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpisano wydatki majątkowe w wysokości 7.736.238,00 zł

2.w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wpisano:

- a. wydatki bieżące w wysokości 245.375,24 zł
- b.wydatki majątkowe w wysokości 931.940,00 zł

Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Niegowa na rok 2018.

Zgodnie z powyższym, w roku 2018 Gmina Niegowa planuje realizować:

1.w ramach wydatków bieżących:

c.przedsięwzięcie: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (okres realizacji

zadania 2015-2019) - kwota wydatku 234.375,24 zł. (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy)

d.przedsięwzięcie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 11.000,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą).

2.w ramach wydatków majątkowych:

e.przedsięwzięcie: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 4.748.200,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą)

f.przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice” (okres realizacji zadania 2016-2018) - kwota wydatku 1.318.924,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

g.przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice – Mzurów” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 616.446,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

h.przedsięwzięcie: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej” (okres realizacji zadania 2016-2019) - kwota wydatku 239.210,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

i.przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 813.458,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

j.przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1” (okres realizacji zadania 2016-2018) - kwota wydatku 586.940,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy)

k.przedsięwzięcie: „Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 245.000,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

l.przedsięwzięcie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 50.000,00 zł. (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

m.przedsięwzięcie: „Budowa wodociągu w Brzezinach” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 50.000,00 zł. (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu).

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na 2018-2028 w roku 2018 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.