

**UCHWAŁA NR XI/74/2019
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa

Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/74/2019

Rady Gminy Niegowa

z dnia 4 października 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	30 689 069,17	26 512 824,17	3 188 460,00	12 000,00	3 418 882,00	1 165 000,00	10 662 383,00	7 779 527,89	4 176 245,00	75 684,00	4 100 561,00
2020	25 850 000,00	25 850 000,00	3 200 000,00	12 241,00	3 500 000,00	1 188 416,00	10 500 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 990 000,00	25 990 000,00	3 264 000,00	12 363,00	3 550 000,00	1 200 301,00	10 800 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	26 472 078,00	26 472 078,00	3 329 280,00	12 400,00	3 600 000,00	1 220 000,00	11 000 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 707 295,00	26 707 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 300 379,11	27 300 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 464 228,00	27 464 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 480 000,00	27 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 530 000,00	27 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 670 000,00	27 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 715 961,00	27 715 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	32 939 314,90	24 545 587,58	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	8 393 727,32
2020	24 857 417,00	23 737 417,00	0,00	0,00	x	169 192,00	169 192,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2021	25 104 376,00	24 070 000,00	0,00	0,00	x	150 866,00	150 866,00	0,00	0,00	1 034 376,00
2022 ³⁾	25 588 000,00	24 088 000,00	0,00	0,00	x	134 230,00	134 230,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	25 582 000,00	24 082 000,00	0,00	0,00	x	120 880,00	120 880,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	26 190 379,11	24 200 000,00	0,00	0,00	x	103 275,00	103 275,00	0,00	0,00	1 990 379,11
2025	26 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	x	84 766,00	84 766,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	26 486 950,00	24 350 000,00	0,00	0,00	x	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	2 136 950,00
2027	26 536 949,00	24 400 000,00	0,00	0,00	x	47 107,00	47 107,00	0,00	0,00	2 136 949,00
2028	26 710 677,00	24 408 623,00	0,00	0,00	x	29 745,00	29 745,00	0,00	0,00	2 302 054,00
2029	26 816 179,00	24 623 763,00	0,00	0,00	x	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	2 192 416,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 250 245,73	3 251 459,73	0,00	0,00	1 355 047,73	1 274 463,73	1 832 782,00	975 782,00	63 630,00	0,00
2020	992 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	993 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	959 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	899 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2019	1 001 214,00	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	
2020	992 583,00	992 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	885 624,00	885 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	884 078,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 214 228,00	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	993 050,00	993 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	993 051,00	993 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	959 323,00	959 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	899 782,00	899 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	10 057 014,00	0,00	1 967 236,59	3 322 284,32
2020	9 064 431,00	0,00	2 112 583,00	2 112 583,00
2021	8 178 807,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2022 ³⁾	7 294 729,00	0,00	2 384 078,00	2 384 078,00
2023	6 169 434,00	0,00	2 625 295,00	2 625 295,00
2024	5 059 434,00	0,00	3 100 379,11	3 100 379,11
2025	3 845 206,00	0,00	3 214 228,00	3 214 228,00
2026	2 852 156,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2027	1 859 105,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2028	899 782,00	0,00	3 261 377,00	3 261 377,00
2029	0,00	0,00	3 092 198,00	3 092 198,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,66%	5,49%	5,56%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,17%	5,93%	6,00%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,39%	6,73%	6,80%	TAK	TAK
2022 ³⁾	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,01%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,83%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,36%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,70%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,39%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,37%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,79%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,16%	11,52%	11,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	11 147 079,67	2 740 892,00	5 960 050,11	96 960,00	5 863 090,11	5 863 090,11	0,00	313 872,00
2020	992 583,00	992 583,00	10 800 000,00	2 950 000,00	1 162 412,58	52 020,00	1 110 392,58	1 110 392,58	0,00	0,00
2021	885 624,00	885 624,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	884 078,00	884 078,00	11 200 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 990 379,11	0,00	1 990 379,11	1 990 379,11	0,00	0,00
2025	1 214 228,00	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 050,00	993 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	993 051,00	993 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	959 323,00	959 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	899 782,00	899 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	170 980,00	170 980,00	170 980,00	1 735 771,00	1 735 771,00	1 735 771,00	148 980,00	148 980,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,00	52 020,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 928 826,00	2 928 826,00	2 928 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 120 000,00	1 120 000,00	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 ³⁾	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 ³⁾	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	854 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 295,00	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	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				13 407 045,67	5 960 050,11	1 162 412,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 990 379,11	7 100 771,69
1.a	- wydatki bieżące				148 980,00	96 960,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 258 065,67	5 863 090,11	1 110 392,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 990 379,11	7 100 771,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 304 598,29	3 025 786,00	1 162 412,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 990 379,11	7 100 771,69
1.1.1	- wydatki bieżące				148 980,00	96 960,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-aktywna Gmina Niegowa - bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia - Zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	148 980,00	96 960,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 155 618,29	2 928 826,00	1 110 392,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 990 379,11	7 100 771,69
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	2017	2024	5 300 579,05	242 271,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 990 379,11	4 990 379,11
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	3 814 969,24	1 673 095,00	1 110 392,58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 392,58
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	1 040 070,00	1 013 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 102 447,38	2 934 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 102 447,38	2 934 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	265 389,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 680046S w m. Ogprzelnik - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	1 286 025,00	1 280 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 680045S w m. Ogprzelnik - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	710 550,00	705 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 680017S od 0+000 do 1+070 km w m. Sokolniki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	792 610,60	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	47 872,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2019-2029**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019-2029 do wymogów wynikających z powyższej ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.92).

Wprowadzona niniejszym dokumentem kalkulacja zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa na lata 2019 - 2029 w zakresie zmian do budżetu na rok 2019 i lata kolejne

W roku 2019 wprowadzono zmiany w pozycjach:

1. zwiększono dochody ogółem o kwotę 306.421,00 zł, w tym:

a. dochody bieżące zwiększono o kwotę 374.577,00 zł, w tym:

- z tytułu podatków zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł (podatek od czynności cywilno – prawnych
- zwiększono subwencję ogólną o kwotę 185.983,00 zł
- zwiększono dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 175.594,00 zł

Dochody bieżące zostały dodatkowo zwiększone o kwotę 3.000,00 z innych tytułów niż wskazane w WPF (do budżetu Gminy wprowadzono dochody z tytułu odsetek bankowych od zawartych lokat).

b. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 68.156,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 4.684,00 zł
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zmniejszono o kwotę 72.840,00 zł (w związku ze zdjęciem zadania inwestycyjnego z planu budżetu na 2019 rok (remont obiektów sportowych – GOSiR) zrezygnowano z ubiegania się o dofinansowanie)

2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 306.421,00 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 373.261,00 zł (zwiększenia dokonano w działach 010.01095 na kwotę 19.020, zł; w dziale 600.60016 na kwotę 10.000,00 zł; w dziale 700.70095 na kwotę 4.684,00 zł; w dziale 720.72095 na kwotę 148.980,00 zł; w dziale 757.75702 na kwotę 3.000,00 zł; w dziale 801 na łączną kwotę 185.983,00 zł; w dziale 900.90095 na kwotę 7.594,00 zł. W dziale 710.71004 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł), z tego wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł

b. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 66.840,00 zł (zdjęto plan w wysokości 72.840,00 zł na remont obiektów sportowych GOSiR, a zwiększono plan w dziale 754.75404 w kwocie 6.000,00 zł (dotacja na zakup samochodu dla policji).

3. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- a. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 240.507,00 zł
- b. zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 96.960,00 zł
- c. zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 6.000,00 zł

4. w ramach finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

a. zwiększono kwotę dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 148.980,00 zł

b. zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 94.840,00 zł

c. zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 148.980,00 zł

W roku 2020:

1. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 52.020,00 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie bieżące pn.: „E- aktywna Gmina Niegowa - bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia” . Celem zadania jest zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkańców. Zadanie realizowane będzie przez Urząd Gminy Niegowa w latach 2019-2020 w ramach wydatków na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 148.980,00 zł, w tym limit na 2019 rok wynosi 96.960,00 zł , a na 2020 rok 52.020 zł.

W zadaniu pn: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 242.271,00 zł w związku z częściową realizacją zadania.

Podobnie w zadaniu pn.: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.673.095,00 zł w związku z częściową realizacją zadania.

Z uwagi na podpisane umowy z wykonawcami zdjęto limit zobowiązań w zadaniach:

a.Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie -

b.Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec

c.Przebudowa drogi gminnej nr 680046S w m. Ogorzelnik

d.Przebudowa drogi gminnej nr 680045S w m. Ogorzelnik

e.Przebudowa drogi gminnej Nr 680017S od 0+000 do 1+070 km w m. Sokolniki