

**Zarządzenie Nr 102/2019
Wójta Gminy Niegowa**

z dnia 27 września 2019 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Wójt Gminy zarządza 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 niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Niegowa Nr 102/2019
z dnia 27 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym						Dochody majątkowe ^x	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym.	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	30 382 648,17	26 138 247,17	3 188 460,00	12 000,00	3 408 882,00	1 165 000,00	10 476 400,00	7 603 933,89	4 244 401,00	71 000,00	4 173 401,00
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	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	32 632 893,90	24 172 326,58	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 460 567,32
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	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	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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	z tego						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 001 214,00	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	10 057 014,00	0,00	1 965 920,59	3 320 968,32
2020	992 583,00	992 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 431,00	0,00	2 112 583,00	2 112 583,00
2021	885 624,00	885 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 807,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2022	884 078,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 729,00	0,00	2 384 078,00	2 384 078,00
2023	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 434,00	0,00	2 625 295,00	2 625 295,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 434,00	0,00	3 100 379,11	3 100 379,11
2025	1 214 228,00	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 206,00	0,00	3 214 228,00	3 214 228,00
2026	993 050,00	993 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 156,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2027	993 051,00	993 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 105,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2028	959 323,00	959 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 782,00	0,00	3 261 377,00	3 261 377,00
2029	899 782,00	899 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 198,00	3 092 198,00

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 pochodowych

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 oochody 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,70%	5,49%	5,56%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,17%	5,94%	6,01%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,39%	6,74%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,01%	7,42%	7,42%	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 przynadanych. Identyfikacja wyłączeń dotyczących pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
2019	0 00	0,00	10 906 572,67	2 740 892,00	5 863 090,11	0,00	5 863 090,11	5 863 090,11	0,00	307 872,00
2020	992 583,00	992 583,00	10 800 000,00	2 950 000,00	1 110 392,58	0,00	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	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	1 808 611,00	1 808 611,00	1 808 611,00	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
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		w tym			w tym		w tym		w tym
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14 3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3.1	14 3.2	14 3.3	14 4
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	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wójt Gminy Niegowitz
Mariusz Rembak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Niegowa
Nr 102/2019
z dnia 27 września 2019 r.

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. 2077 z późn. zm.) 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. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 279.132,00 zł, w tym:

- a. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 307.132,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kwoty dotacji zostały zwiększone w dziale 751 o kwotę 11.923,00 zł, w dziale 852 o kwotę 1.700,00 zł, w dziale 854 o kwotę 24.600,00 zł oraz zmniejszone w dziale 855 o kwotę 345.355,00 zł)
- b. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, środki przeznaczone na budowę drogi FOGR w miejscowości Bliżyce)

2. zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 279.132,00 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 248.903,73 zł (zmniejszone kwoty dotyczą wypłat świadczeń w ramach działu 855)
- b. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 30.228,27 zł (wydatki związane z budową dróg – dział 600)

3. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.885,00 zł

W roku 2020:

- 1. zwiększono wydatki, w tym wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł
- 2. rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
- 3. kwota długu zwiększyła się o 60.000,00 zł. Kwota długu po zmianie wynosi 9.064.431,00 zł
- 4. zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie kwotę spłat kredytów i pożyczek
- 5. spłatę rat kapitałowych (...) wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono o kwotę 40.000,00 z związku z zawartą umową pożyczki z WFOŚiGW Katowice

W roku 2021:

- 1. zwiększono wydatki, w tym wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł
- 2. rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
- 3. kwota długu zwiększyła się o 80.000,00 zł. Kwota długu po zmianie wynosi 8.178.807,00 zł

4. zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 20.000,00 zł , zmniejszając jednocześnie kwotę spłat kredytów i pożyczek
5. spłatę rat kapitałowych (...) wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono o kwotę 60.000,00 z związku z zawartą umową pożyczki z WFOŚiGW Katowice

W roku 2022:

1. zmniejszono wydatki, w tym wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł
2. rozchody budżetu zwiększono o kwotę 12.000,00 zł (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
3. kwota długu zwiększyła się o 68.000,00 zł. Kwota długu po zmianie wynosi 7.294.729,00 zł
4. zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 12.000,00 zł , zwiększając jednocześnie kwotę spłat kredytów i pożyczek
5. spłatę rat kapitałowych (...) wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono o kwotę 75.000,00 z związku z zawartą umową pożyczki z WFOŚiGW Katowice

W roku 2023:

1. zmniejszono wydatki, w tym wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 zł
2. rozchody budżetu zwiększono o kwotę 68.000,00 zł (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek)
3. zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 68.000,00 zł , zwiększając jednocześnie kwotę spłat kredytów i pożyczek
4. spłatę rat kapitałowych (...) wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększono o kwotę 68.000,00 z związku z zawartą umową pożyczki z WFOŚiGW Katowice



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak