

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2013–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwala wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 107/XV/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2012–2017 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Niegowa

  
**Zofia Kasznia**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                               |                                               | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | w tym:                                                                                                        |                                               |
|                   |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                   |                      | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:                                        |
|                   |                |                 |                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |                                                                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol            | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                 | 1a1                                           | 1b                | 1c                   | 1due                                                                                                          | 1d                                            |
| Formuła           | [1a]+[1b]      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| 1) Wykonanie 2012 | 21 680 471,72  | 18 000 036,66   | 1 753 277,00                                                                                                         | 0,00                                          | 3 680 435,06      | 192 841,06           | 1 688 664,00                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2013              | 19 314 366,00  | 16 688 397,00   | 193 611,00                                                                                                           | 0,00                                          | 2 625 969,00      | 800 000,00           | 1 654 469,00                                                                                                  | 1 654 469,00                                  |
| 2014              | 22 157 651,00  | 19 657 651,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 2 500 000,00      | 280 000,00           | 2 021 009,00                                                                                                  | 2 021 009,00                                  |
| 2015              | 18 570 600,00  | 16 970 600,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 600 000,00      | 300 000,00           | 1 599 183,00                                                                                                  | 1 599 183,00                                  |
| 2016              | 17 850 000,00  | 16 920 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 930 000,00        | 250 000,00           | 787 498,00                                                                                                    | 787 498,00                                    |
| 2017              | 18 364 318,00  | 17 164 318,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 200 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2018              | 17 426 600,00  | 16 315 600,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 111 000,00      | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2019              | 18 766 600,00  | 17 466 600,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 300 000,00      | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2020              | 20 366 600,00  | 18 366 600,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 2 000 000,00      | 65 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:               |                                                                                                            |                               |                                                                                                  |      |                                                                                               |                                                                                    |                                  |            |                   |                                                                                    |        |                    |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące razem | z tego:                                                                                                    |                               |                                                                                                  |      |                                                                                               |                                                                                    |                                  |            | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                             |        |                    |
|                   |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |                                                                                                  |      |                                                                                               |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:     |                   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |                    |
|                   |                |                       |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                                           |      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  | w tym:     |                   |                                                                                    |        | odsetki i dyskonto |
|                   |                |                       |                                                                                                            |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |      |                                                                                               |                                                                                    |                                  |            |                   |                                                                                    |        |                    |
| symbol            | 27             | 24                    | 2                                                                                                          | 2c                            | 2d                                                                                               | 2g   | 2f                                                                                            | 2f1                                                                                | 7b                               | 7b1        | 10                | 10b                                                                                | 10b1   |                    |
| Formuła           | {10}+[24]      | [2]+[7b]              |                                                                                                            |                               |                                                                                                  |      |                                                                                               |                                                                                    |                                  |            |                   |                                                                                    |        |                    |
| 1) Wykonanie 2012 | 21 791 223,72  | 16 838 984,72         | 16 528 984,72                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 1 755 030,00                                                                                  | 0,00                                                                               | 310 000,00                       | 310 000,00 | 4 952 239,00      | 1 688 664,00                                                                       | 0,00   |                    |
| 2013              | 19 506 413,00  | 15 487 072,00         | 15 237 072,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 193 611,00                                                                                    | 0,00                                                                               | 250 000,00                       | 250 000,00 | 4 019 341,00      | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |
| 2014              | 21 156 402,00  | 18 656 402,00         | 18 516 402,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 140 000,00                       | 140 000,00 | 2 500 000,00      | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |
| 2015              | 17 580 000,00  | 15 980 000,00         | 15 870 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 110 000,00                       | 110 000,00 | 1 600 000,00      | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |
| 2016              | 16 834 000,00  | 15 904 000,00         | 15 824 000,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 80 000,00                        | 80 000,00  | 930 000,00        | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |
| 2017              | 17 949 090,00  | 16 749 090,00         | 16 704 090,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 45 000,00                        | 45 000,00  | 1 200 000,00      | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |
| 2018              | 16 614 016,00  | 15 503 016,00         | 15 493 016,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 10 000,00                        | 10 000,00  | 1 111 000,00      | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |
| 2019              | 17 954 016,00  | 16 654 016,00         | 16 649 016,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 5 000,00                         | 5 000,00   | 1 300 000,00      | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |
| 2020              | 19 554 017,00  | 17 554 017,00         | 17 553 017,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                               | 1 000,00                         | 1 000,00   | 2 000 000,00      | 0,00                                                                               | 0,00   |                    |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                 |                              |                                                                                                |                              |                                                    |                              |                                                 |                              |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |               |                                   |                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |               |                                   |                      |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu |                                                                                                | na pokrycie deficytu budżetu |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol            | 28            | 25                                | 29                   | 4.1                                                                     | 4.1a                         | 4.2                                                                                            | 4.2a                         | 11                                                 | 11a                          | 5                                               | 5a                           |
| Formuła           | [1]-[27]      | [1a]-[24]                         | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |                                                                         |                              |                                                                                                |                              |                                                    |                              |                                                 |                              |
| 1) Wykonanie 2012 | -110 752,00   | 1 161 051,94                      | 1 240 656,00         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 1 240 656,00                                       | 110 752,00                   | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2013              | -192 047,00   | 1 201 325,00                      | 1 337 951,00         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 1 337 951,00                                       | 192 047,00                   | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2014              | 1 001 249,00  | 1 001 249,00                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2015              | 990 600,00    | 990 600,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2016              | 1 016 000,00  | 1 016 000,00                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2017              | 415 228,00    | 415 228,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2018              | 812 584,00    | 812 584,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2019              | 812 584,00    | 812 584,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2020              | 812 583,00    | 812 583,00                        | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                      |                                                                                                         |                                                         | Kwota długu  | w tym:                                                                                                   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |                                              | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |                                                                                                                                                   |
|                   |                  |                                                                              | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                                         |              |                                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
| symbol            | 30               | 7a                                                                           | 7a1                                                                                                     | 8                                                       | 13           | 13a                                                                                                      | 14                                           | 18                                                                 | 18a                                                                             | 19                                                                                               | 19a                                                                                                           | 15                                                                                                                                                |
| Formuła           | [7a]+[8]         |                                                                              |                                                                                                         |                                                         |              |                                                                                                          |                                              | ([13])/[1]                                                         | ([13]-[14])/[1]                                                                 | ([7a]+[7b1]+[2c])/[1]                                                                            | ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 129 904,00     | 1 129 904,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 668 781,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 26,15%                                                             | 26,15%                                                                          | 6,64%                                                                                            | 6,64%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2013              | 1 145 904,00     | 1 145 904,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 860 828,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 30,34%                                                             | 30,34%                                                                          | 7,23%                                                                                            | 7,23%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2014              | 1 001 249,00     | 1 001 249,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 859 579,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 21,93%                                                             | 21,93%                                                                          | 5,15%                                                                                            | 5,15%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2015              | 990 600,00       | 990 600,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 868 979,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 20,83%                                                             | 20,83%                                                                          | 5,93%                                                                                            | 5,93%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2016              | 1 016 000,00     | 1 016 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 852 979,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 15,98%                                                             | 15,98%                                                                          | 6,14%                                                                                            | 6,14%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2017              | 415 228,00       | 415 228,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 437 751,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 13,27%                                                             | 13,27%                                                                          | 2,51%                                                                                            | 2,51%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2018              | 812 584,00       | 812 584,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 625 167,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 9,33%                                                              | 9,33%                                                                           | 4,72%                                                                                            | 4,72%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2019              | 812 584,00       | 812 584,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 812 583,00   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 4,33%                                                              | 4,33%                                                                           | 4,36%                                                                                            | 4,36%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2020              | 812 583,00       | 812 583,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                           | 3,99%                                                                                            | 3,99%                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |                                        |                                                    |                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol            | 20                                                            | 20a                                                    | 20b                                                                              | 21                                                                                              | 21a                                                                                                      | 21b                                                                                                               | 22                                                                                            | 22a                                                                                                                      | 22b                                                                                                                               | 2a                                           | 2b                                     | 2c                                                 | 10a                                                  |
| Formuła           | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$                                                            | $[21] \leq [20a]$                                                                                        | $[21] \leq [20b]$                                                                                                 | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$                                               | $[22] \leq [20a]$                                                                                                        | $[22] \leq [20b]$                                                                                                                 |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| 1) Wykonanie 2012 | 6,24%                                                         | 6,24%                                                  | 6,24%                                                                            | 6,64%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 6,64%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 880 290,00                                 | 1 879 300,00                           | 7 44 382,35                                        | 65 081,00                                            |
| 2013              | 10,36%                                                        | <b>5,24%</b>                                           | 5,13%                                                                            | 7,23%                                                                                           | NIE                                                                                                      | NIE                                                                                                               | 7,23%                                                                                         | NIE                                                                                                                      | NIE                                                                                                                               | 8 461 388,00                                 | 2 021 920,00                           | 193 611,00                                         | 1 907 591,00                                         |
| 2014              | 5,78%                                                         | 7,11%                                                  | <b>7,00%</b>                                                                     | 5,15%                                                                                           | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 5,15%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        | 7 994 500,00                                 | 1 897 300,00                           | 0,00                                               | 2 021 009,00                                         |
| 2015              | 6,95%                                                         | 7,57%                                                  | <b>7,46%</b>                                                                     | 5,93%                                                                                           | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 5,93%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        | 8 000 000,00                                 | 1 950 000,00                           | 0,00                                               | 1 599 183,00                                         |
| 2016              | 7,09%                                                         | 7,70%                                                  | <b>7,70%</b>                                                                     | 6,14%                                                                                           | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 6,14%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        | 8 050 000,00                                 | 1 970 000,00                           | 0,00                                               | 787 498,00                                           |
| 2017              | 7,71%                                                         | 6,61%                                                  | <b>6,61%</b>                                                                     | 2,51%                                                                                           | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 2,51%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        | 8 400 000,00                                 | 2 000 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2018              | 4,95%                                                         | 7,25%                                                  | <b>7,25%</b>                                                                     | 4,72%                                                                                           | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 4,72%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        | 8 100 000,00                                 | 2 000 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2019              | 4,60%                                                         | 6,58%                                                  | <b>6,58%</b>                                                                     | 4,36%                                                                                           | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 4,36%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        | 8 900 000,00                                 | 5 000 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2020              | 4,31%                                                         | 5,75%                                                  | <b>5,75%</b>                                                                     | 3,99%                                                                                           | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 3,99%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        | 10 000 000,00                                | 5 000 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:   | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz                   |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                   |                               | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:                                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                                   |                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| symbol            | 16                                                                                | 17                            | 17a      | 17c                                                                                                                    | 17d                                                                                                    | 17e1                                                                                                                       | 17e2                                                                                                                          | 17e2.1                                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                   |                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2013              | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2014              | 1 001 249,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 990 600,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 1 016 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 415 228,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 812 584,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 812 584,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 812 583,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa

  
Zofia Kasznia

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niegowa na lata 2013 - 2020**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2013 r. oraz co najmniej trzy kolejne lata /2013-2016/. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania /kredyty, pożyczki/ co w przypadku naszej Gminy prognoza obejmuje lata 2013-2020.

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

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

- dla roku 2013 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z budżetu,
- dla lat 2014 - 2020 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki wzrostu od 106% w roku 2013 i ma tendencję wzrostową tj. 113% w roku 2020,
- dla lat 2014 - 2020 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem średnio wskaźnik od 102% do 111% rok 2020.

### **Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów ogółem dokonano na dochody bieżące i majątkowe:

Dla dochodów majątkowych przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2013-2020 w tym między innymi:

- środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

### **Prognoza wydatków**

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

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

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 3 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2013-2016. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok. Inwestycje jednoroczne wykazane są w budżecie na 2013r.

Prognozuje się w roku 2013 deficyt budżetu w kwocie 192.047zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki.

### **Przychody:**

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.145.904zł i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 192.047zł

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w latach 2014 - 2020 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody:**

Po stronie rozchodów planuje się w 2013r spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.145.904zł

W prognozowanym okresie 2014-2020 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2020.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Niegowa



**Zofia Kasznia**

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                 | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                             | od               | do   |        |                                                         |                          |                     |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                |                  |      |        |                                                         | <b>7 589 722,00</b>      | <b>6 508 892,00</b> | <b>6 508 892,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                    |                  |      |        |                                                         | <b>1 112 776,00</b>      | <b>193 611,00</b>   | <b>193 611,00</b>                             |
| 1.[b] | Mam szansę na lepsze jutro                                                                  | 2012             | 2013 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 211 991,00               | 111 581,00          | 111 581,00                                    |
| 2.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych | 2011             | 2013 |        | Gimnazjum Niegowa                                       | 183 200,00               | 16 200,00           | 16 200,00                                     |
| 3.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych | 2011             | 2013 |        | Szkoła Podstawowa Ludwinów                              | 86 280,00                | 7 560,00            | 7 560,00                                      |
| 4.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych | 2011             | 2013 |        | Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki                   | 229 120,00               | 19 440,00           | 19 440,00                                     |
| 5.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych | 2011             | 2013 |        | Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa | 292 785,00               | 29 830,00           | 29 830,00                                     |
| 6.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych | 2011             | 2013 |        | Szkoła Podstawowa w Niegowie                            | 109 400,00               | 9 000,00            | 9 000,00                                      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                  |                  |      |        |                                                         | <b>6 476 946,00</b>      | <b>6 315 281,00</b> | <b>6 315 281,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa Sali sportowej w Sokolnikach                                                         | 2008             | 2016 |        | Urząd Gminy Niegowa                                     | 2 500 000,00             | 2 430 498,00        | 2 430 498,00                                  |

|       |                                                                                                                      |      |      |  |                     |              |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.[m] | Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd | 2012 | 2015 |  | Urząd Gminy Niegowa | 24 904,00    | 24 904,00    | 24 904,00    |
| 3.[m] | Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebniów                                         | 2007 | 2015 |  | Urząd Gminy Niegowa | 2 069 490,00 | 2 009 856,00 | 2 009 856,00 |
| 4.[m] | Przebudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce, Gmina Niegowa -                                                         | 2014 | 2016 |  | Urząd Gminy Niegowa | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   |
| 5.[m] | Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego                 | 2012 | 2013 |  | Urząd Gminy Niegowa | 1 068 552,00 | 1 050 023,00 | 1 050 023,00 |
| 6.[m] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych                          | 2011 | 2013 |  | Gimnazjum Niegowa   | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Niegowa  
*Zofia Kasznia*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                          | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2013                | 2014                | 2015                | 2016              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                      | od               | do   |        |                     |                     |                     |                   |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                         |                  |      |        | <b>2 101 202,00</b> | <b>2 021 009,00</b> | <b>1 599 183,00</b> | <b>787 498,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                             |                  |      |        | <b>193 611,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 1.[b] | Mam szansę na lepsze jutro                                                                                           | 2012             | 2013 |        | 111 581,00          |                     |                     |                   |
| 2.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych                          | 2011             | 2013 |        | 16 200,00           |                     |                     |                   |
| 3.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych                          | 2011             | 2013 |        | 7 560,00            |                     |                     |                   |
| 4.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych                          | 2011             | 2013 |        | 19 440,00           |                     |                     |                   |
| 5.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych                          | 2011             | 2013 |        | 29 830,00           |                     |                     |                   |
| 6.[b] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych                          | 2011             | 2013 |        | 9 000,00            |                     |                     |                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                           |                  |      |        | <b>1 907 591,00</b> | <b>2 021 009,00</b> | <b>1 599 183,00</b> | <b>787 498,00</b> |
| 1.[m] | Budowa Sali sportowej w Sokolnikach                                                                                  | 2008             | 2016 |        | 0,00                | 800 000,00          | 1 200 000,00        | 430 498,00        |
| 2.[m] | Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd | 2012             | 2015 |        | 7 568,00            | 11 153,00           | 6 183,00            |                   |
| 3.[m] | Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebnów                                          | 2007             | 2015 |        | 850 000,00          | 1 159 856,00        | 0,00                |                   |
| 4.[m] | Przebudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce, Gmina Niegowa -                                                         | 2014             | 2016 |        |                     | 50 000,00           | 393 000,00          | 357 000,00        |
| 5.[m] | Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego                 | 2012             | 2013 |        | 1 050 023,00        |                     |                     |                   |
| 6.[m] | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych                          | 2011             | 2013 |        | 0,00                |                     |                     |                   |

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa

  
**Zofia Kasznia**