

**UCHWAŁA NR 253/XXXIV/2013
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 t.j. 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 2013 roku, poz. 594 t.j. 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 2014–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwala objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwala wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 193/XXV/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2013-2020 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 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	19 606 978,00	16 835 933,00	1 871 478,00	10 000,00	2 481 743,00	1 070 000,00	8 861 895,00	2 540 817,00	2 771 045,00	558 000,00	2 213 045,00
2015	20 570 600,00	18 970 600,00	1 738 035,00	12 000,00	3 606 567,00	964 539,00	9 187 608,00	4 426 390,00	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
2016	20 570 000,00	18 770 000,00	1 740 000,00	12 000,00	3 614 699,00	983 830,00	9 181 860,00	2 371 441,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00
2017	20 564 318,00	19 364 318,00	1 780 000,00	13 000,00	3 700 000,00	985 000,00	9 200 000,00	3 686 318,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
2018	20 570 600,00	19 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	50 000,00	1 061 000,00
2019	20 254 016,00	18 954 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00
2020	20 366 600,00	18 366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	65 000,00	1 935 000,00
2021	23 067 405,00	19 067 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2022	25 067 404,00	20 067 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				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)	wydatki na obsługę długu			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	19 741 787,00	16 231 359,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 510 428,00	-134 809,00
2015	19 580 000,00	17 980 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 600 000,00	990 600,00
2016	19 554 000,00	17 754 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 800 000,00	1 016 000,00
2017	20 149 090,00	18 949 090,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 200 000,00	415 228,00
2018	19 758 016,00	18 647 016,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 111 000,00	812 584,00
2019	19 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 300 000,00	812 584,00
2020	19 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	812 583,00
2021	22 499 375,00	17 999 375,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	4 500 000,00	568 030,00
2022	24 499 376,00	19 499 376,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	5 000 000,00	568 028,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 186 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 058,00	134 809,00	50 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1436)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
2014	1 051 249,00	1 001 249,00	0,00	0,00	50 000,00	5 995 637,00	0,00	0,00	30,58%	30,58%	0,00
2015	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	5 005 037,00	0,00	0,00	24,33%	24,33%	0,00
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 037,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	0,00
2017	415 228,00	415 228,00	0,00	0,00	0,00	3 573 809,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00
2018	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	0,00	2 761 225,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	0,00
2019	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	0,00	1 948 641,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	1 136 058,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00
2021	568 030,00	568 030,00	0,00	0,00	0,00	568 028,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00
2022	568 028,00	568 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	604 574,00	604 574,00	6,38%	x	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2015	990 600,00	990 600,00	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2017	415 228,00	415 228,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2018	812 584,00	812 584,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2019	812 584,00	812 584,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2020	812 583,00	812 583,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	1 068 030,00	1 068 030,00	2,46%	x	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2022	568 028,00	568 028,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,85%	5,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustaw y	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	8 880 582,00	2 020 416,00	1 223 480,00	154 811,00	1 068 669,00	1 057 516,00	0,00	11 153,00
2015	990 600,00	990 600,00	9 000 000,00	2 080 000,00	1 236 565,00	86 582,00	1 149 983,00	800 000,00	343 800,00	6 183,00
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2017	415 228,00	415 228,00	9 550 000,00	2 120 000,00	1 030 498,00	0,00	1 030 498,00	430 498,00	600 000,00	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
2019	812 584,00	812 584,00	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
2021	568 030,00	568 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	568 028,00	568 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	112 811,00	112 811,00	112 811,00	1 933 045,00	1 933 045,00	1 933 045,00	154 811,00	154 811,00	154 811,00
2015	86 582,00	86 582,00	86 582,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	86 582,00	86 582,00	86 582,00
2016	0,00	0,00	0,00	787 498,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 357 145,00	1 357 145,00	1 357 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 599 183,00	1 599 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 030 498,00	1 030 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 001 249,00	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
2016	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 600,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
JoŹia Kaszma

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014-2022

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 t.j. z późn. zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2014 r. oraz co najmniej trzy kolejne lata /2014-2017/. 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 2014-2022.

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:

1. dla roku 2014 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu.
2. dla lat 2015-2022 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki wzrostu od 105% w roku 2014 i ma tendencję wzrostową tj. 128% w roku 2022,
3. dla lat 2015- 2022 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem średnio wskaźnik od 98% do 125% rok 2022.

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 2014-2022 w tym między innymi:

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

W latach 2020-2022 zaplanowano duży wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Prognoza wydatków

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023,
3. 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 2014-2017. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok. Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu.

Prognozuje się w roku 2014 deficyt budżetu w kwocie 134.809zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki.

W latach 2015-2022 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody:

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.001.249 zł, pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 134.809 zł oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie 50.000 zł.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w latach 2015 - 2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów planuje się w 2014r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.001.249 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 50.000 zł.

W prognozowanym okresie 2015-2022 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2022.

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 do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 416 771,00	1 223 480,00	1 236 565,00	930 000,00	1 030 498,00	3 104 298,00
1.a	- wydatki bieżące				261 393,00	154 811,00	86 582,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 155 378,00	1 068 669,00	1 149 983,00	930 000,00	1 030 498,00	3 104 298,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 416 771,00	1 223 480,00	1 236 565,00	930 000,00	1 030 498,00	3 104 298,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 393,00	154 811,00	86 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS -	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84 504,00	42 000,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mam szansę na lepsze jutro -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176 889,00	112 811,00	64 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 155 378,00	1 068 669,00	1 149 983,00	930 000,00	1 030 498,00	3 104 298,00
1.1.2.1	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2017	2 500 000,00	0,00	800 000,00	830 000,00	800 498,00	2 430 498,00
1.1.2.2	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2012	2015	17 336,00	11 153,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2020	6 500 000,00	0,00	343 800,00	100 000,00	230 000,00	673 800,00

1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	2 069 490,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2014	1 068 552,00	257 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kasznia
Zofia Kasznia