

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 304/XXXIX/2014
Rady Gminy Niegowa
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	20 964 438,61	18 103 958,61	1 826 478,00	15 000,00	2 708 743,00	1 070 000,00	8 861 895,00	2 540 817,00	2 860 480,00	490 000,00	2 370 480,00
2015	21 010 600,00	19 090 600,00	1 738 035,00	12 000,00	3 606 567,00	964 539,00	9 187 608,00	4 426 390,00	1 920 000,00	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 1)	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	20 378 553,00	19 267 553,00	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	22 099 063,00	17 599 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2022	24 599 376,00	19 599 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2023	25 241 899,00	20 241 899,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	22 386 877,84	18 179 689,84	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	4 207 188,00
2015	20 010 000,00	17 686 962,23	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 323 037,77
2016	19 544 000,00	17 744 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	20 091 690,00	18 891 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	19 700 607,00	18 589 607,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
2019	19 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2020	19 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 498 439,00	16 998 439,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	23 998 751,00	18 998 751,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	24 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 422 439,23	2 473 688,23	0,00	0,00	345 731,23	345 731,23	2 077 957,00	1 076 708,00	50 000,00	0,00
2015	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	472 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 946,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 051 249,00	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	472 628,00	472 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 946,00	677 946,00	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
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 624,00	600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 625,00	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 899,00	741 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	6 745 489,00	0,00	-75 731,23	270 000,00
2015	5 744 889,00	0,00	1 403 637,77	1 403 637,77
2016	4 718 889,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
2017 1)	4 246 261,00	0,00	472 628,00	472 628,00
2018	3 568 315,00	0,00	677 946,00	677 946,00
2019	2 755 731,00	0,00	812 584,00	812 584,00
2020	1 943 148,00	0,00	812 583,00	812 583,00
2021	1 342 524,00	0,00	600 624,00	600 624,00
2022	741 899,00	0,00	600 625,00	600 625,00
2023	0,00	0,00	1 241 899,00	1 241 899,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) : ([1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([12.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) : ([1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	1,98%	7,17%	6,13%	TAK	TAK
2015	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,06%	6,37%	5,32%	TAK	TAK
2016	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,90%	6,94%	5,89%	TAK	TAK
2017 I)	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,24%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,57%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,26%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,31%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,24%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,47%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,90%	5,34%	5,34%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	8 802 568,23	2 020 416,00	3 417 683,64	165 964,00	3 251 719,64	1 057 516,00	44 262,23	0,00
2015	1 000 600,00	1 000 600,00	9 000 000,00	2 080 000,00	2 415 802,77	92 765,00	2 323 037,77	800 000,00	752 300,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	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 1)	472 628,00	472 628,00	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	677 946,00	677 946,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 624,00	600 624,00	0,00	0,00	1 826 200,00	0,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 625,00	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 899,00	741 899,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	165 964,00	165 964,00	165 964,00
2015	86 582,00	86 582,00	86 582,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	92 765,00	92 765,00	92 765,00
2016	0,00	0,00	0,00	787 498,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 237 457,41	3 237 457,41	2 373 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 143 800,00	1 143 800,00	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
2017 1)	1 030 498,00	1 030 498,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i)	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
2023	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	472 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 946,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kasznia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 304/XXXIX/2014
Rady Gminy Niegowa
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14655061,94	3417683,64	2415802,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	11037797,06
1.a	- wydatki bieżące				286297,00	165964,00	92765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14368764,94	3251719,64	2323037,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	11037797,06
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:				14231561,94	3402683,64	2007302,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	10614297,06
1.1.1	- wydatki bieżące				286297,00	165964,00	92765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS -	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84504,00	42000,00	22504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mam szansę na lepsze jutro -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176889,00	112811,00	64078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	24904,00	11153,00	6183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13945264,94	3236719,64	1914537,77	930000,00	1030498,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	10614297,06
1.1.2.1	Budowa oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Sokolniki	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	148408,00	138568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138568,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	53281,37	51782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2017	2500000,00	0,00	800000,00	830000,00	800498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2430498,00

1.1.2.4	Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	800000,00	29262,23	770737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.1.2.5	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2021	6500000,00	0,00	343800,00	100000,00	230000,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	6500000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	1558316,65	1498683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2014	928791,37	110015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	402261,00	383811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383811,06
1.1.2.10	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ogorzełnik w kierunku aktywności sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	50836,37	49305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Starym	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	67069,37	65570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Moczydło	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	65939,37	64440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	52781,37	51250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51250,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę - montaż trybun widowiskowych przy amfiteatrze oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	314524,90	310170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310170,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Zagórze	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	56149,37	54650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	446905,80	429213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				423500,00	15000,00	408500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				423500,00	15000,00	408500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423500,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	423500,00	15000,00	408500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zoja Kasznia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014 - 2023

Wprowadza się zmiany polegające na :

Dostosowaniu wprowadzonych zmian od 01 stycznia 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014-2023 do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku poz 1456 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz.86).

Zmiana dokumentu dotyczy działań zrealizowanych w okresie od 27 maja 2014 roku do 26 czerwca 2014 roku i przedstawia się następująco:

I. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie

w 2014 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 18.300,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.300,00 zł
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18.300,00 zł, w tym:
 - 1.1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł
 - 1.2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
3. zmniejsza się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na programy, projekty lub zadania o kwotę 15.000,00 zł,
4. zwiększa się wydatki objęte limitem na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) na nowe inwestycje o kwotę 15.000,00 zł

w 2015 roku

1. zmienia się wydatki w następujący sposób:
 - 1.1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 203.037,77 zł
 - 1.2. wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 203.037,77 zł,
2. zwiększa się wydatki objęte limitem na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) o kwotę 408.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 408.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe inwestycje

w 2021 roku

1. zmienia się kolumnę 2.1.3.1 w zakresie ustalenia wysokości odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z kwoty 300,00 zł na 500,00 zł
2. zmienia się kolumnę 10.1 w zakresie ustalenia wysokości spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych z kwoty 500.624,00 zł na kwotę 600.624,00 zł

w 2022 roku

1. zmienia się kolumnę 2.1.3.1 w zakresie ustalenia wysokości odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z kwoty 100,00 zł na 200,00 zł
2. zmienia się kolumnę 10.1 w zakresie ustalenia wysokości spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych z kwoty 500.625,00 zł na kwotę 600.625,00 zł

w 2023 roku

1. zmienia się kolumnę 2.1.3.1 w zakresie ustalenia wysokości odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z kwoty 100,00 zł na 500,00 zł
2. zmienia się kolumnę 10.1 w zakresie ustalenia wysokości spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych z kwoty 0,00 zł na kwotę 741.899,00 zł

II. Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF poprzez:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zostały zwiększone poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa". Okres realizacji zadania to lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania to 423.500,00 zł, z czego w roku 2014 do zrealizowania pozostaje kwota 15.000,00 zł, a w roku 2015 kwota 408.500,00 zł

2. 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 roku o finansach publicznych zostają zmienione w następujący sposób:

1) wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą: "Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice" zostają zwiększone o kwotę 12.520 zł, wobec czego łączne nakłady finansowe wynosić będą 53.281,37 zł, w tym na rok 2014 kwota 51.782,00 zł

2) wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa" zostają zwiększone o kwotę 20.000 zł, wobec czego łączne nakłady finansowe wynosić będą 52.781,37 zł, w tym na rok 2014 kwota 51.250,00 zł

3) wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu" zostają zmniejszone o kwotę 62.520 zł, wobec czego łączne nakłady finansowe wynosić będą 446.905,80 zł, w tym na rok 2014 kwota 429.213,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kasznia