

**UCHWAŁA NR 272/XXXVI/2017
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2028

Na podstawie art. 226, art.227, art 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań o trzy lata i ustala się ją na okres od 2017–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2028 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa

Mariusz Dzieża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 272/XXXVI/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2017 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 ogólne	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]										
2017	26 867 505,28	25 532 638,28	2 466 864,00	12 000,00	2 988 528,26	1 090 000,00	10 278 069,00	8 276 908,02	1 334 867,00	170 000,00	1 164 867,00
2018	31 467 524,00	25 723 485,00	2 706 169,00	12 000,00	2 729 121,00	1 165 000,00	10 947 885,00	7 911 151,00	5 744 039,00	110 000,00	5 634 039,00
2019	31 279 016,00	24 979 016,00	2 500 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	11 500 000,00	6 454 016,00	6 300 000,00	100 000,00	6 200 000,00
2020	31 279 600,00	25 279 600,00	2 500 000,00	20 000,00	4 600 000,00	1 260 000,00	11 800 000,00	5 866 600,00	6 000 000,00	115 000,00	5 885 000,00
2021	26 074 063,00	26 074 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 297 151,00	25 297 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 892 050,00	24 892 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 930 000,00	24 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 094 332,00	26 094 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 094 335,00	27 094 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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]									
2017	28 604 205,18	23 967 664,53	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 636 540,65
2018	33 270 398,00	23 964 183,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 306 215,00
2019	29 773 200,35	23 273 200,35	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	30 327 017,00	24 327 017,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	25 278 439,00	21 878 439,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2022	24 518 073,00	22 818 073,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2023	23 865 000,00	22 165 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	23 850 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	24 015 772,00	22 515 772,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	25 081 281,50	22 081 281,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	26 081 284,50	23 081 284,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	26 302 054,00	23 302 054,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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]								
2017	-1 736 699,90	2 399 927,90	0,00	0,00	80 090,25	80 090,25	2 319 837,65	1 656 609,65	0,00	0,00
2018	-1 802 874,00	4 888 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 384,00	1 802 874,00	63 630,00	0,00
2019	1 505 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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]				
2017	663 228,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 085 140,00	3 021 510,00	2 223 564,00	0,00	2 223 564,00	0,00	63 630,00
2019	1 505 815,65	1 505 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 583,00	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 946,00	797 946,00	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 zrównoważenia 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])
2017	8 345 551,65	0,00	1 564 973,75	1 645 064,00
2018	10 148 425,65	0,00	1 759 302,00	1 759 302,00
2019	8 642 610,00	0,00	1 705 815,65	1 705 815,65
2020	7 690 027,00	0,00	952 583,00	952 583,00
2021	6 894 403,00	0,00	4 195 624,00	4 195 624,00
2022	6 115 325,00	0,00	2 479 078,00	2 479 078,00
2023	5 088 275,00	0,00	2 727 050,00	2 727 050,00
2024	4 008 275,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2025	2 824 047,00	0,00	2 684 228,00	2 684 228,00
2026	1 810 996,50	0,00	4 013 050,50	4 013 050,50
2027	797 946,00	0,00	4 013 050,50	4 013 050,50
2028	0,00	0,00	3 797 946,00	3 797 946,00

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 uwzględniania 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 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, 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
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,46%	5,84%	5,63%	TAK	TAK
2018	10,21%	3,14%	0,00	3,14%	5,94%	7,33%	7,12%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,77%	6,13%	5,92%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,41%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	16,09%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,80%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,96%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,35%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,65%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2026	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,38%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2027	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	14,81%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,01%	13,61%	13,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ust awy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjn e	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]					
2017	0,00	0,00	10 267 243,00	2 273 099,00	3 154 656,29	401 821,64	2 752 834,65	3 128 046,29	26 610,00	319 756,00
2018	0,00	0,00	10 462 566,00	2 882 375,00	8 913 553,24	245 375,24	8 668 178,00	8 591 978,00	0,00	0,00
2019	1 505 815,65	1 505 815,65	11 000 000,00	3 000 000,00	1 912 515,62	117 187,62	1 795 328,00	1 795 328,00	0,00	0,00
2020	952 583,00	952 583,00	13 000 000,00	3 500 000,00	1 092 205,00	0,00	1 092 205,00	1 092 205,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	795 624,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	719 078,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 990 379,11	0,00	1 990 379,11	1 990 379,11	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 946,00	797 946,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 519,57	76 519,57	0,00
2018	188 731,00	188 731,00	0,00	4 917 505,00	4 917 505,00	0,00	335 404,00	335 404,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: 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									
2017	2 296 304,65	2 296 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 736 238,00	7 736 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 036 204,58	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	13.3.3	14.4
Formuła							
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	932 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 036 599,42	3 154 656,29	8 913 553,24	1 912 515,62	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	17 419 890,11
1.a	- wydatki bieżące				1 442 746,48	401 821,64	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 593 852,94	2 752 834,65	8 668 178,00	1 795 328,00	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	17 419 890,11
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 734 387,70	1 891 411,75	7 736 238,00	1 795 328,00	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	16 614 150,11
1.1.1	- wydatki bieżące				79 430,00	76 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozumiemy młodzież- poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 430,00	76 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 654 957,70	1 815 179,65	7 736 238,00	1 795 328,00	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	16 614 150,11
1.1.2.1	Odnalwialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 500,00	13 800,00	4 748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 200,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 084 742,81	1 079 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,00	0,00	1 318 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 924,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 136,00	0,00	616 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 446,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	482 527,87	479 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	237 168,71	215 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2024	5 297 518,05	0,00	239 210,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 229 589,11
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2020	3 945 452,00	0,00	0,00	1 795 328,00	1 092 205,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 887 533,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	840 068,26	26 610,00	813 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 458,00

	kulturalnych												
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 302 211,72	1 263 244,54	1 177 315,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	805 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	325 589,54	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	1 301 452,40	311 589,54	234 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	61 864,08	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 938 895,24	937 655,00	931 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 740,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	854 234,48	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	601 945,76	0,00	586 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 740,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1 - Polepszenie życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	17 280,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	251 135,00	6 135,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Brzezinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	164 300,00	114 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2028

Wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu wprowadzonych zmian od 30 października 2017 roku do 28 grudnia 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017-2028 do wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.92).

W ww. okresie dokonano zmian polegających na dostosowaniu wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zmian w budżecie Gminy Niegowa poprzez:

Rok 2017

1. zmniejsza się dochodów ogółem o kwotę 2.629.145,93 zł, w tym:
 - a. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41.562,93 zł z tytułu:
 - zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 50.053,43 zł
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 8.490,50 zł
 - b. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.587.583,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 250.000,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.337.583,00 zł
2. zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2.629.145,93 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56.862,93 zł,
 - b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.572.283,00 zł
3. w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a. zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 118.142,07 zł
 - b. zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.597.932,00 zł , w tym na inwestycje kontynuowane
 - c. zmniejszono środki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poprzez:
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 143.590,00 zł
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1.907.247,00 zł
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 274.683,43 zł
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 2.231.107,00 zł

W latach 2018 – 2028 zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozy finansowe zawierają spłatę zobowiązań oraz kwotę długu. Zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych a także dochody i wydatki związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 poprzez:

W zadaniu inwestycyjnym: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa” (okres realizacji 2015-2018):

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500,00 zł
- limit wydatków na rok 2017 zmniejszono o kwotę 2.712.232,00 zł
- limit wydatków na rok 2018 ustalono na kwotę 2.712.732,00 zł

Przyczyną wprowadzonej zmiany jest przesunięcie realizacji zadania w czasie.

W zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów – Brzeziny – Postaszowice” (okres realizacji 2016-2018) łączne nakłady na program i limit wydatków na 2018 rok dostosowano do planowanych wydatków na 2018 rok poprzez zmniejszenie zadania o kwotę 0,11 zł (zaokrąglenie do zł).

W zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Mzurów” (okres realizacji 2015-2018) łączne nakłady na program i limit wydatków na 2018 rok dostosowano do planowanych wydatków na 2018 rok poprzez zwiększenie zadania o kwotę 0,02 zł (zaokrąglenie do zł).

W zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej” (okres realizacji 2016-2024):

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 69.004,01 zł
- limit wydatków na rok 2018 zmniejszono o kwotę 2.410.086,53 zł
- limit wydatków na rok 2019 zmniejszono na kwotę 2.649.296,53 zł
- limit wydatków na rok 2022 ustalono na kwotę 1.500.000,00 zł
- limit wydatków na rok 2023 ustalono na kwotę 1.500.000,00 zł
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 69.003,95 zł

Planuje się zakończenie zadania w roku 2024. Przyczyną przesunięcia realizacji zadania jest brak możliwości uzyskania na chwilę obecną dofinansowania.

W zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki – Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne” (okres realizacji 2016-2021):

- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 67.311,60 zł
- limit wydatków na rok 2018 zmniejszono o kwotę 1.784.016,82 zł
- limit wydatków na rok 2019 ustalono na kwotę 1.795.328,00 zł
- limit wydatków na rok 2020 zmniejszono o kwotę 943.999,58 zł
- limit wydatków na rok 2021 ustalono na kwotę 1.000.000,00 zł

Przyczyną przesunięcia realizacji zadania jest brak możliwości uzyskania na chwilę obecną dofinansowania.

W zadaniu inwestycyjnym: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie” (okres realizacji 2017-2018) limit wydatków na 2018 rok dostosowano do planowanych wydatków na 2018 rok poprzez zmniejszenie zadania o kwotę 0,26 zł (zaokrąglenie do zł).

W zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łutowiec” (okres realizacji 2017-2018): zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit na 2018 rok o kwotę 45.000,00 zł.

Przyczyną zwiększenia wartości zadania jest szacowny wzrost usług budowlanych.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w Brzezinach” (okres realizacji 2017-2018). Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 164.300,00 zł, limit zobowiązań na rok 2017 na kwotę 114.300,00 zł, limit zobowiązań na 2018 rok na kwotę 50.000,00 zł.