

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 11 maja 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015 – 2024**

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 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 (t.j. 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 2015–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niegowa

NR ..... z dnia 11 maja 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 21 320 288,91               | 18 389 478,91                | 2 054 755,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 3 661 186,00                   | 1 070 000,00               | 9 334 699,00        | 3 326 838,91                                              | 2 930 810,00                   | 358 000,00                        | 2 578 810,00                                               |
| 2016             | 21 074 000,00               | 18 474 000,00                | 1 738 035,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 3 614 699,00                   | 983 830,00                 | 9 181 860,00        | 2 371 441,00                                              | 2 600 000,00                   | 400 000,00                        | 2 200 000,00                                               |
| 2017             | 21 754 918,00               | 19 554 918,00                | 1 780 000,00                                                                  | 13 000,00                                                                   | 3 700 000,00                   | 985 000,00                 | 10 375 600,00       | 3 686 318,00                                              | 2 200 000,00                   | 400 000,00                        | 800 000,00                                                 |
| 2018             | 21 198 553,00               | 19 287 553,00                | 1 800 000,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 4 000 000,00                   | 1 000 000,00               | 10 400 000,00       | 3 072 553,00                                              | 1 911 000,00                   | 50 000,00                         | 1 061 000,00                                               |
| 2019             | 21 274 016,00               | 18 974 016,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 2 300 000,00                   | 50 000,00                         | 1 250 000,00                                               |
| 2020             | 21 386 600,00               | 18 386 600,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 3 000 000,00                   | 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                   | 300 000,00                        | 4 200 000,00                                               |
| 2022             | 25 627 490,00               | 19 627 490,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 6 000 000,00                   | 300 000,00                        | 5 700 000,00                                               |
| 2023             | 29 656 899,00               | 22 656 899,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 600 000,00                        | 6 400 000,00                                               |
| 2024             | 30 415 000,00               | 23 415 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 7 000 000,00                   | 100 000,00                        | 6 900 000,00                                               |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2015             | 21 480 762,83               | 17 113 204,91                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 367 557,92                   |
| 2016             | 20 044 000,00               | 16 044 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 000,00                             | 55 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 000 000,00                   |
| 2017             | 21 091 690,00               | 18 891 690,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00                             | 45 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 200 000,00                   |
| 2018             | 20 500 607,00               | 18 589 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 911 000,00                   |
| 2019             | 20 441 432,00               | 18 141 432,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                              | 5 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 300 000,00                   |
| 2020             | 20 554 017,00               | 17 554 017,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                              | 1 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00                   |
| 2021             | 21 478 439,00               | 16 978 439,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                              | 1 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 500 000,00                   |
| 2022             | 24 998 751,00               | 18 998 751,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                              | 1 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 000 000,00                   |
| 2023             | 28 500 000,00               | 19 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                              | 1 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 500 000,00                   |
| 2024             | 30 000 000,00               | 20 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00                                | 500,00                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 000 000,00                  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2015             | -160 473,92                | 990 473,92                     | 0,00                               | 0,00                                      | 28 359,92                                                               | 28 359,92                                 | 962 114,00                                                    | 132 114,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | 1 030 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 663 228,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 697 946,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 832 584,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 832 583,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 620 624,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 628 739,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 1 156 899,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 415 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| 2015             | 830 000,00                    | 830 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2016             | 1 030 000,00                  | 1 030 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | 663 228,00                    | 663 228,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | 697 946,00                    | 697 946,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 832 584,00                    | 832 584,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 832 583,00                    | 832 583,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 620 624,00                    | 620 624,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 628 739,00                    | 628 739,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 1 156 899,00                  | 1 156 899,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 415 000,00                    | 415 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])                                                                                              |
| 2015             | 6 877 603,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 276 274,00                                                              | 1 304 633,92                                                                                                                           |
| 2016             | 5 847 603,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 430 000,00                                                              | 2 430 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 5 184 375,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 663 228,00                                                                | 663 228,00                                                                                                                             |
| 2018             | 4 486 429,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 697 946,00                                                                | 697 946,00                                                                                                                             |
| 2019             | 3 653 845,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 832 584,00                                                                | 832 584,00                                                                                                                             |
| 2020             | 2 821 262,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 832 583,00                                                                | 832 583,00                                                                                                                             |
| 2021             | 2 200 638,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 620 624,00                                                                | 620 624,00                                                                                                                             |
| 2022             | 1 571 899,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 628 739,00                                                                | 628 739,00                                                                                                                             |
| 2023             | 415 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 656 899,00                                                              | 3 656 899,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 415 000,00                                                              | 3 415 000,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 x 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 x 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 x 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                            | $\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([1.3.1.] - [1.3.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,67%                                                                                                                                                                                  | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,43%                                                                                                                                                                                 | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,89%                                                                                                                                                                                  | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,53%                                                                                                                                                                                  | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,15%                                                                                                                                                                                  | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,20%                                                                                                                                                                                  | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,17%                                                                                                                                                                                  | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,62%                                                                                                                                                                                  | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,35%                                                                                                                                                                                 | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,56%                                                                                                                                                                                 | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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]                                                  |            |              |                                                  |                                          |                                    |
| 2015             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 9 055 569,00                                                        | 2 210 992,00                                                                                 | 3 477 047,00                                                         | 505 651,00 | 2 971 396,00 | 2 627 596,00                                     | 110 170,00                               | 175 000,00                         |
| 2016             | 1 030 000,00                                                   | 1 030 000,00                                             | 9 500 000,00                                                        | 2 100 000,00                                                                                 | 1 230 000,00                                                         | 0,00       | 1 230 000,00 | 1 130 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2017             | 663 228,00                                                     | 663 228,00                                               | 9 550 000,00                                                        | 2 120 000,00                                                                                 | 1 234 128,00                                                         | 0,00       | 1 234 128,00 | 1 100 498,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 697 946,00                                                     | 697 946,00                                               | 10 000 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 1 800 000,00                                                         | 0,00       | 1 800 000,00 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 832 584,00                                                     | 832 584,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00                                                         | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 832 583,00                                                     | 832 583,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 1 000 000,00                                                         | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 620 624,00                                                     | 620 624,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 1 581 200,00                                                         | 0,00       | 1 581 200,00 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 628 739,00                                                     | 628 739,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 156 899,00                                                   | 1 156 899,00                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 415 000,00                                                     | 415 000,00                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 464 712,00                                                                                                                        | 464 712,00                                    | 464 712,00 | 1 740 793,00                                                                                                                        | 1 740 793,00                                  | 0,00     | 479 128,00                                                                                                                        | 479 128,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 787 498,00                                                                                                                          | 787 498,00                                    | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 <sup>15)</sup> | 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2015             | 1 272 549,00                                                                                                                        | 1 272 549,00                                                  | 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             | 1 030 498,00                                                                                                                        | 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   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 2015             | 830 000,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2017             | 643 228,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2019             | 812 584,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2021             | 600 624,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2023             | 741 899,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Niegowa  
NR ..... z dnia ..... roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | 11 835 432,26            | 3 477 047,00 | 1 230 000,00 | 1 234 128,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 895 233,70               | 505 651,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |      | 10 940 198,56            | 2 971 396,00 | 1 230 000,00 | 1 234 128,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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: |                                                         |                  |      | 11 395 577,26            | 3 067 864,00 | 1 230 000,00 | 1 234 128,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 870 329,70               | 496 468,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | "Uczę się przez całe życie " COMENIUS - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum                                                                                                                                                                    | Gimnazjum Niegowa                                       | 2013             | 2015 | 84 504,00                | 31 316,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum                                                                                                                                                                                   | Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa | 2014             | 2015 | 90 286,72                | 56 690,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum                                                                                                                                                                                   | Gimnazjum Niegowa                                       | 2014             | 2015 | 144 556,00               | 83 441,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki                   | 2014             | 2015 | 81 060,00                | 49 772,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Mam szansę na lepsze jutro - Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu podopiecznym GOPS                                                                                                                                                            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 2014             | 2015 | 176 889,00               | 81 448,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Ludwinów                              | 2014             | 2015 | 34 604,00                | 20 382,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów                                                                                                                                           | Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki                   | 2014             | 2015 | 60 252,00                | 38 224,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                     |                                                         | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.8 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów                                                                | Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa | 2014             | 2015 | 87 813,98                | 64 300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.9 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów                                                                | Szkoła Podstawowa w Niegowie                            | 2014             | 2015 | 110 364,00               | 70 895,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                          |                                                         |                  |      | <b>10 525 247,56</b>     | <b>2 571 396,00</b> | <b>1 230 000,00</b> | <b>1 234 128,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 1.1.2.1 | Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa                                  | Urząd Gminy Niegowa                                     | 2014             | 2015 | 539 387,00               | 533 237,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2 | Budowa Sali sportowej w Sokolnikach - Zmodernizowanie placówek oświatowych                                                                                          | Urząd Gminy Niegowa                                     | 2008             | 2018 | 2 500 000,00             | 0,00                | 830 000,00          | 800 498,00          | 800 000,00          | 0,00                |
| 1.1.2.3 | Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa | Urząd Gminy Niegowa                                     | 2014             | 2015 | 1 690 376,00             | 1 665 038,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.4 | Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa                                 | Urząd Gminy Niegowa                                     | 2015             | 2021 | 5 525 000,00             | 110 170,00          | 400 000,00          | 433 630,00          | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| 1.1.2.5 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów                                                                | Szkoła Podstawowa w Niegowie                            | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Nowym - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku              | Urząd Gminy Niegowa                                     | 2014             | 2015 | 30 858,00                | 29 321,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mzurów Gmina Niegowa - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku                                  | Urząd Gminy Niegowa                                     | 2014             | 2015 | 51 004,00                | 49 504,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 000 000,00</b> | <b>1 581 200,00</b> | <b>7 955 498,00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 430 498,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 000 000,00 | 1 581 200,00 | 5 525 000,00 |
|--------------|--------------|--------------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.8  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gorzków Stary - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku | Urząd Gminy Niegowa                       | 2013             | 2015 | 57 867,03                | 56 368,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Moczydło - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku      | Urząd Gminy Niegowa                       | 2013             | 2015 | 78 193,75                | 76 695,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zagórze - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku       | Urząd Gminy Niegowa                       | 2013             | 2015 | 52 561,78                | 51 063,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                           |                                           |                  |      | 439 855,00               | 409 183,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                           |                                           |                  |      | 24 904,00                | 9 183,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - Ochrona przyrody            | Urząd Gminy Niegowa                       | 2013             | 2015 | 24 904,00                | 9 183,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                         |                                           |                  |      | 414 951,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Poprawa infrastruktury                                                  | Urząd Gminy Niegowa                       | 2014             | 2015 | 414 951,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------------|

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015 – 2024**

Wprowadza się zmiany polegające na :

Dostosowaniu wprowadzonych zmian od 23 stycznia 2015 roku do 11 maja 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015-2024 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 z późn. zm.).

### **I. Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wprowadzonych zmian w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 11 maja 2015 roku w następujący sposób :**

#### w 2015 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.075.315,91 zł, w tym:
  - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 331.171,91 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 188.548,91 zł; z subwencji ogólnej o kwotę 142.623,00 zł
  - 1.2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 744.144,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych inwestycje
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.071.334,83 zł, w tym:
  - 2.1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301.171,91 zł,
  - 2.2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 770.162,92 zł,
3. Wynik budżetu ustalono na kwotę - 160.473,92 zł (zmniejszył się o 3.981,08 zł)
4. zmniejszono kwotę przychodów budżetu o 3.981,08 zł, z czego ustanowiono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 28.359,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz zmniejszono kwotę planowanych pożyczek i kredytów o 32.341,00 zł.
5. kwota długu została zmniejszona o 32.341,00 zł o wynosi 6.877.603,00 zł
6. zwiększono kwotę wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 82.905,00 zł, a zmniejszono kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o 20.000,00 zł
7. w informacji uzupełniającej przedstawiono kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji w wysokości 175.000,00 zł

#### w 2016 roku

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł, co zmieniło wynik budżetu ustalając go na poziomie 1.030.000,00 zł
2. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek
3. kwota długu została zmniejszona o 36.341,00 zł o wynosi 5.847.603,00 zł

W latach kolejnych zrównoważono wartości budżetów w szczególności w zakresie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

**II. Zmieniono Wykaz Przedsięwzięć na lata 2015 do 2021** poprzez wykreślenie limitu zobowiązań w zadaniu dot. Budowy chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa w związku z podpisaniem umowy na jego realizację.