

**Zarządzenie Nr 465/2018
Wójta Gminy Niegowa**

z dnia 09 listopada 2018 roku

w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2029.

Na podstawie art.230 ust 2, oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy postanawia:**

§ 1.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 przedstawić 15 listopada:

1. Radzie Gminy w Niegowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur

**UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 -2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z §4 ust. 2 Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 274/XXXVI/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Niegowa Nr 465/2018
z dnia 09 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	28 709 223,28	25 846 685,28	3 188 460,00	12 000,00	3 480 342,00	1 165 000,00	10 367 602,00	7 331 710,00	2 862 538,00	71 000,00	2 791 538,00
2020	25 850 000,00	25 850 000,00	3 200 000,00	12 241,00	3 500 000,00	1 188 416,00	10 500 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 880 000,00	25 880 000,00	3 264 000,00	12 363,00	3 550 000,00	1 200 301,00	10 800 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 379 078,00	26 379 078,00	3 329 280,00	12 400,00	3 600 000,00	1 220 000,00	11 000 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 677 295,00	26 677 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 270 379,11	27 270 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 434 228,00	27 434 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 450 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2019	28 521 830,28	22 993 226,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 528 604,28
2020	24 897 417,00	23 777 417,00	0,00	0,00	x	164 192,00	164 192,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2021	25 084 376,00	24 050 000,00	0,00	0,00	x	147 866,00	147 866,00	0,00	0,00	1 034 376,00
2022	25 600 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	134 230,00	134 230,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	25 650 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	x	120 880,00	120 880,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	26 190 379,11	24 200 000,00	0,00	0,00	x	103 275,00	103 275,00	0,00	0,00	1 990 379,11
2025	26 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	x	84 766,00	84 766,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	26 636 950,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	2 136 950,00
2027	26 686 949,00	24 550 000,00	0,00	0,00	x	47 107,00	47 107,00	0,00	0,00	2 136 949,00
2028	26 820 677,00	24 518 623,00	0,00	0,00	x	29 745,00	29 745,00	0,00	0,00	2 302 054,00
2029	26 762 416,00	24 570 000,00	0,00	0,00	x	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	2 192 416,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	187 393,00	1 001 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 584,00	0,00	63 630,00	0,00
2020	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	937 584,00	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 188 607,00	1 124 977,00	187 393,00	187 393,00	0,00	0,00	63 630,00	9 161 816,00	0,00	2 853 459,28	2 853 459,28
2020	952 583,00	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 233,00	0,00	2 072 583,00	2 072 583,00
2021	795 624,00	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 609,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 531,00	0,00	2 279 078,00	2 279 078,00
2023	1 027 295,00	1 027 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 236,00	0,00	2 527 295,00	2 527 295,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 236,00	0,00	3 070 379,11	3 070 379,11
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 008,00	0,00	3 184 228,00	3 184 228,00
2026	813 050,00	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 958,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	813 051,00	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 907,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2028	779 323,00	779 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 584,00	0,00	3 081 377,00	3 081 377,00
2029	937 584,00	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,58%	3,93%	0,00	3,93%	10,19%	5,49%	5,47%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,02%	7,10%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,07%	7,85%	7,83%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,64%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,47%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	11,26%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,61%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,75%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,73%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,16%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,30%	10,88%	10,88%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	187 393,00	187 393,00	10 146 385,00	2 725 892,00	4 935 218,11	0,00	4 935 218,11	4 935 218,11	0,00	0,00
2020	952 583,00	952 583,00	10 800 000,00	2 950 000,00	1 110 392,58	0,00	1 110 392,58	1 110 392,58	0,00	0,00
2021	795 624,00	795 624,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	779 078,00	11 200 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	1 027 295,00	1 027 295,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 990 379,11	0,00	1 990 379,11	1 990 379,11	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	813 050,00	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 051,00	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 323,00	779 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	937 584,00	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	1 762 620,00	1 762 620,00	1 762 620,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 828 826,00	2 828 826,00	2 828 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

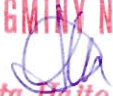
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

WÓJT GMINY NIEGOWA



Dorota Hajto - Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Niegowa Nr 465/2018
z dnia 09 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 317 583,07	4 935 218,11	1 110 392,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 317 583,07	4 935 218,11	1 110 392,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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:				10 055 618,29	2 828 826,00	1 110 392,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 055 618,29	2 828 826,00	1 110 392,58	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	5 300 579,05	242 271,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 914 969,24	1 773 095,00	1 110 392,58	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	840 070,00	813 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż: wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				2 261 964,78	2 106 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 261 964,78	2 106 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	265 389,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 680046S w m. Ogprzelnik - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	1 286 025,00	1 280 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 680045S w m. Ogprzelnik - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	710 550,00	705 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 990 379,11	12 035 989,80
1.a	0,00	0,00
1.b	1 990 379,11	12 035 989,80
1.1	1 990 379,11	9 929 597,69
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	1 990 379,11	9 929 597,69
1.1.2.8	1 990 379,11	5 232 650,11
1.1.2.9	0,00	3 883 487,58
1.1.2.10	0,00	813 460,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 106 392,11
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 106 392,11
1.3.2.4	0,00	120 000,00
1.3.2.5	0,00	1 280 490,00
1.3.2.6	0,00	705 902,11

WÓJT GMINY NIEGOWA

 Dorota Hojto - Mazur

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 465/2018
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 09 listopada 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029

Zgodnie z art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2019 r. i kolejne trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki). Jest to okres od 2019 roku do 2029 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia sytuację finansową budżetu Gminy, możliwość realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwość i zdolność do obsługi zobowiązań jak również obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Z uwagi na odległy czas prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie, w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot, dlatego biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, konieczna będzie jej aktualizacja w roku budżetowym.

Dla potrzeby opracowania dokumentu przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2019 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu,

2. dla lat 2020-2029 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki prezentujące opcjonalny poziom wzrostu w stosunku do roku 2019, przy czym aby urealnić wartości wskazane w prognozie dokonano szacunku jedynie dochodów bieżących. Dochodów majątkowych nie prognozowano z uwagi na fakt, iż są to w przeważającej części dotacje od instytucji finansujących (pośredniczących) na realizację wskazanych zadań, na dzień dzisiejszych trudnych do zaplanowania. Nie planowano również sprzedaży majątku Gminy.

Dochody bieżące w stosunku do roku 2019 zaplanowano na poziomie od 100,01 % (w roku 2020) do poziomu 107,17% (w roku 2029). Na planowane dochody wpływ będą miały przede wszystkim dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz subwencja ogólna.

3. dla lat 2020 - 2029 prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków w stosunku do roku 2019 oscyluje na poziomie od 87,29% (w 2020 roku) do 93,83% (w roku 2029). Jest to plan zabezpieczający realizowane zadania j.s.t., w zakresie wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, w tym na realizowane zadania inwestycyjne

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 przedstawiono dochody budżetowe, zarówno dochody własne jak i dotacje, subwencje, które to Gmina Niegowa otrzyma z Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – zgodnie ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochody budżetowe 2019 roku wyliczono na kwotę 28.709.223,28 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 25.846.685,28 zł
-

- dochody majątkowe na kwotę 2.862.538,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 71.000,00 zł.

W zakresie dochodów własnych przyjęto stawki podatkowe na poziomie roku 2018. Udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, podobnie dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Na wzrost dochodów bieżących w latach 2020-2029 znaczący wpływ będzie miało dofinansowanie przedsięwzięć i zadań bieżących planowanych w tym okresie.

Planując dochody majątkowe w roku 2019 przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł, w tym:

- sprzedaż mienia komunalnego oszacowano na wartość 71.000,00 zł, dotyczy to sprzedaży działek w miejscowości Sokolniki – 14.000,00 zł, Bobolice – 40.000,00 zł, Moczydło – 17.000,00 zł.
- Środki z dofinansowania zadań inwestycyjnych z budżetu państwa : dotacje celowe na budowę dróg gminnych i wewnętrznych - kwota 1.028.918,00 zł (droga w Ogorzelniku Nr 680045S i nr 680046S)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.

W projekcie WPF na 2019 rok są wykazane zostały dochody inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.762.620,00 zł, w tym:

- na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”, którego celem jest poprawa życia mieszkańców gminy w kwocie 187.393,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku, wskazany wpływ stanowił będzie refundację poniesionych kosztów za 2018 rok - zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Śląskiego
- na realizację projektu „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej”, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców w kwocie 129.888,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach PROW – operacja typu gospodarka wodno – ściekowa)
- na realizację projektu „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne”, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców w kwocie 964.834,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach PROW – operacja typu gospodarka wodno – ściekowa)
- na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”, którego celem jest poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych w kwocie 480.505,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach RPO podziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.)

W latach 2020-2029 odstąpiono od planowania dochodów majątkowych z uwagi na brak podpisanych umów na wskazany okres, brak możliwości precyzyjnego określenia szans uzyskania środków.

Prognoza wydatków

Prognoza wydatków podzielona została na dwie kategorie wydatków, na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki zostały uszczegółowione o podział na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (obejmują one planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023),
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone na podstawie harmonogramów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokość wydatków na 2019 rok przedstawiono zgodnie z projektem budżetu. Wydatki ogółem 28.521.830,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.993.226,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.528.604,28 zł.

Wydatki w 2019 roku zaplanowano na podstawie zawartych umów i planowanych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych na podstawie planowanych i zawartych umów na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i środków z budżetu państwa ujętych w załączniku przedsięwzięć do WPF.

Znaczącymi wydatkami w budżecie są środki przeznaczone na oświatę i wychowanie (8.781.393,00 zł) i na dział rodzina (6.823.244,00 zł) – głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku

Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2019-2024. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok . Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu.

Przewiduje się w roku 2019 nadwyżkę budżetu w kwocie 187.393,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 roku na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej (solary).

W kolejnych latach (2020-2029) nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody:

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 937.584 zł.

Zaplanowano również zwrot pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliźycach i Gorzkowie. Zadanie to zostało przesunięte z roku 2018.

W kolejnym prognozowanym okresie (w latach 2020 – 2029) nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów planuje się w 2019 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.124.977,00 zł, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 937.584 zł
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 187.393,00 zł

W ramach rozchodów w roku 2019 zaplanowano udzielenie pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliźycach i Gorzkowie (zadanie przesunięte z roku 2018).

W prognozowanym okresie 2020-2029 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2029. Raty będą spłacone z nadwyżki budżetowej z danego roku.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Niegowa, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kapitału.

Przedsięwzięcia:

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 nie przedstawiano wydatków bieżących. Wydatki inwestycyjne wyniosły: 4.935.218,11 zł z czego:

- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpisano wydatki majątkowe w wysokości 2.828.826,00 zł
- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wpisano wydatki majątkowe w wysokości 2.106.392,11 zł

Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Niegowa na rok 2019.

Zgodnie z powyższym, w roku 2019 Gmina Niegowa planuje realizować w ramach wydatków majątkowych:

- przedsięwzięcie: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej” (okres realizacji zadania 2017-2024) - kwota wydatku 242.271,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego)
- przedsięwzięcie: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne” (okres realizacji zadania 2016-2021) - kwota wydatku 1.773.095,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego)
- przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie” (okres realizacji zadania 2017-2019) - kwota wydatku 813.460,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego)
- przedsięwzięcie: „Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec” (okres realizacji zadania 2017-2019) - kwota wydatku 120.000,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego)
- przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej nr 680046S w m. Ogorzelnik (okres realizacji zadania 2018-2019) - kwota wydatku 1.280.490,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego)
- przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej nr 680045S w m. Ogorzelnik (okres realizacji zadania 2018-2019) - kwota wydatku 705.902,11 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego)

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto przedsięwzięcie: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (okres realizacji 2015-2019). Zadanie zostało przedstawione z zerowymi wartościami. Zadanie miało być zakończone w roku 2018 z uwagi na zerwanie umowy z wykonawców. W 2019 planowane jest jego realizacja jako zadania jednorocznego. Z przyczyn technicznych nie udało się usunąć pozycji z wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2025

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na 2019-2029 w roku 2019 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hajto - Mazur