

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2020-2030

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 2019 r., poz. 869 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 2020 r., poz. 713) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2020-2030 stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	36 998 702,16	32 356 949,16	3 399 276,00	27 423,00	11 232 965,00	10 768 134,16	6 929 151,00	1 400 000,00	4 641 753,00	71 000,00	4 570 753,00
2021	32 285 624,00	32 285 624,00	3 500 000,00	12 400,00	11 640 000,00	10 030 000,00	7 103 224,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 860 000,00	32 860 000,00	3 605 000,00	12 800,00	12 052 200,00	10 500 000,00	6 690 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 850 000,00	33 850 000,00	3 710 000,00	13 200,00	12 421 800,00	10 815 000,00	6 890 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 870 000,00	34 870 000,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 920 000,00	35 920 000,00	0,00	0,00	0,00	11 474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 818 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 100 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 302 500,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	37 079 728,67	28 676 819,09	11 904 172,13	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	8 402 909,58	5 966 399,00	0,00
2021	31 400 000,00	29 000 000,00	12 560 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2022	31 975 922,00	30 000 000,00	12 940 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1 975 922,00	0,00	0,00
2023	32 724 705,00	30 600 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 124 705,00	0,00	0,00
2024	33 760 000,00	31 520 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
2025	34 705 772,00	32 470 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 235 772,00	0,00	0,00
2026	35 706 950,00	33 450 000,00	14 556 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 256 950,00	0,00	0,00
2027	36 814 366,00	34 450 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 364 366,00	0,00	0,00
2028	37 940 677,00	35 540 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 400 677,00	0,00	0,00
2029	39 100 218,00	36 600 000,00	15 910 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 218,00	0,00	0,00
2030	41 200 000,00	37 700 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-81 026,51	0,00	1 198 468,51	992 583,00	0,00	81 026,51	81 026,51	0,00	0,00
2021	885 624,00	885 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	884 078,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 228,00	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 193 050,00	1 193 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 634,00	1 185 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 159 323,00	1 159 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 099 782,00	1 099 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	124 859,00	0,00	1 117 442,00	992 583,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	885 624,00	885 624,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	884 078,00	884 078,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 295,00	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 228,00	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 050,00	1 193 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 634,00	1 185 634,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 323,00	1 159 323,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 782,00	1 099 782,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	124 859,00	10 057 014,00	0,00	3 680 130,07	3 761 156,58
2021	x	x	x	x	0,00	9 171 390,00	0,00	3 285 624,00	3 285 624,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 287 312,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 162 017,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 052 017,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 837 789,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 644 739,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 459 105,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 299 782,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,89%	18,83%	19,16%	11,32%	10,40%	TAK	TAK
2021	5,42%	16,20%	16,20%	14,17%	13,26%	TAK	TAK
2022	5,34%	14,18%	14,18%	15,75%	14,83%	TAK	TAK
2023	6,14%	15,37%	15,37%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2024	5,73%	15,17%	15,17%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2025	5,79%	14,93%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2026	5,47%	14,47%	x	15,17%	14,83%	TAK	TAK
2027	5,17%	14,33%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2028	4,85%	13,89%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	4,40%	13,56%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2030	0,89%	13,35%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	850 698,24	850 698,24	850 698,24	3 501 740,00	3 501 740,00	3 501 740,00	957 498,25	957 498,25	957 498,25
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 966 399,00	5 966 399,00	5 966 399,00	7 974 677,50	844 435,50	7 130 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 368 583,54	0,00	0,00	2 372 458,04	3 874,50	2 368 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 503 874,50	3 874,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	1 267 236,42	3 874,50	1 263 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 379,11	0,00	0,00	1 990 379,11	0,00	1 990 379,11	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	992 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 214 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	993 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	993 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	959 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	899 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 czerwca 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 212 011,66	7 974 677,50	2 372 458,04	1 503 874,50	1 267 236,42	11 730 024,45
1.a	- wydatki bieżące				945 276,99	844 435,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	786 296,99
1.b	- wydatki majątkowe				15 266 734,67	7 130 242,00	2 368 583,54	1 500 000,00	1 263 361,92	10 943 727,46
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:				13 777 075,53	6 808 897,25	2 368 583,54	1 500 000,00	1 263 361,92	10 857 620,70
1.1.1	- wydatki bieżące				931 716,24	842 498,25	0,00	0,00	0,00	772 736,24
1.1.1.1	E-aktywna Gmina Niegowa - bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia - Zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	148 980,00	69 762,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobek dla malucha szansą zwiększenia aktywności zawodowej dla rodziców - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.1.3	Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niegowa	2019	2020	355 034,37	355 034,37	0,00	0,00	0,00	355 034,37
1.1.1.4	Małe Przedszkole w Sokolnikach - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2019	2020	127 701,87	127 701,87	0,00	0,00	0,00	127 701,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 845 359,29	5 966 399,00	2 368 583,54	1 500 000,00	1 263 361,92	10 084 884,46
1.1.2.3	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364 760,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.4	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	276 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.5	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2023	5 300 579,05	2 302 718,00	0,00	1 500 000,00	1 263 361,92	5 066 079,92
1.1.2.6	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	3 814 969,24	0,00	2 368 583,54	0,00	0,00	2 368 583,54
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	1 445 070,00	1 418 460,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.1.2.8	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych - ochrona srodowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1 279 221,00	1 275 221,00	0,00	0,00	0,00	1 275 221,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364 760,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				2 434 936,13	1 165 780,25	3 874,50	3 874,50	3 874,50	872 403,75
1.3.1	- wydatki bieżące				13 560,75	1 937,25	3 874,50	3 874,50	3 874,50	13 560,75
1.3.1.1	Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zakupu energii	Urząd Gminy Niegowa	2020	2023	13 560,75	1 937,25	3 874,50	3 874,50	3 874,50	13 560,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 421 375,38	1 163 843,00	0,00	0,00	0,00	858 843,00
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul. Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 680036S ul. Topolowa wraz z zatoką postojową i autobusową z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niegowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	806 103,00	788 843,00	0,00	0,00	0,00	788 843,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie - Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	77 402,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją, budowę przyłącza gazu oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1 537 869,78	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2020-2030**

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869.) wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020-2030 do wymogów wynikających z powyższej ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 92). Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetu Gminy Niegowa na dzień 30 czerwca 2020 roku

W WPF na rok 2020 wprowadzono zmiany:

1. zwiększono dochody ogółem o kwotę 245.771,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące zwiększono o 155.771,00 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 144.253,00 zł (dotacje na dział Oświata i wychowanie, dział: Rodzina, dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.518,00 zł
 - b. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 90.000,00 zł, jest to planowana dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zaktualizowano kwotę dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 257.035,50 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27.104,92 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.614,50 zł. Zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
 - b. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 229.930,58 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeniesiono kwotę 280.000,00 zł.
3. Deficyt budżetu przed zmianą wynosił 69.762,01 zł. Zwiększył się o kwotę 11.264,50 zł. Po zmianie wynosi 81.026,51 zł. Deficyt zostanie pokryty:
 - a. przychodami JST wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69.762,01 zł
 - b. przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.264,50 zł
4. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 55.000,00 zł
5. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 55.000,00 zł
6. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono o kwotę 280.000,00 zł
7. Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 10.937,25 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.937,25 zł, wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł. Zmiana wynika ze zmiany planu realizacji Przedsięwzięć

W roku 2021:

1. Wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 3.874,50 zł. Zmiana wynika ze zmiany planu realizacji Przedsięwzięć

W roku 2022:

1. Wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 3.874,50 zł. Zmiana wynika ze zmiany planu realizacji Przedsięwzięć

W roku 2023:

1. Wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 3.874,50 zł. Zmiana wynika ze zmiany planu realizacji Przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 22.560,75 zł, w tym nakłady bieżące o kwotę 13.560,75 zł, nakłady majątkowe o kwotę 9.000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok zwiększono o 10.937,25 zł, w tym wydatki bieżące 1.937,25 zł, wydatki majątkowe – 9.000,00 zł. Limit wydatków bieżących na lata 2021- 2023 rok o kwotę 3.874,50 zł rocznie. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 22.560,75 zł.

Zmiany wartości Wykazu Przedsięwzięć do WPF dotyczą projektów:

1. Zadania majątkowego realizowanego 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 ustawy o finansach publicznych pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań o kwotę 280.000,00 zł. Podwodem zwiększenia wartości zadania jest konieczność poszerzenia zakresu robót.
2. Wprowadzono zadanie bieżące realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.: „Świadczenie usług doradczych zarządzania zakupami energii elektrycznej”. Celem zadania jest obniżenie kosztów zakupu przez Gminę Niegowa energii. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2023 przez Urząd Gminy Niegowa. Łączne nakłady finansowe zadania i limit zobowiązań wynosi: 13.560,75 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi: 1.937,25 zł, na kolejne lata po 3.874,50 zł rocznie.
3. Zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na rok 2020 i limit zobowiązań o kwotę 271.000,00 zł w zadaniu majątkowym realizowanym w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.: Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul. Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 680036S ul Topolowa wraz z zatoką postojową i autobusową z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niegowa”. Kwotę zadania zmniejszono po zakończonym postępowaniu przetargowym.