

z dnia 28 września 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2012–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) **Rada Gminy uchwala:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020 i nadaje się brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2012–2015 i nadaje mu się brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia dotyczące wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

L. p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	16 156 745,36	15 843 141,68	19 991 344,29	18 193 859,28	21 354 533,11	20 660 000,00	22 157 651,00	18 570 600,00	17 850 000,00	18 364 318,00	17 426 600,00	18 766 600,00	20 366 600,00
1a		dochody bieżące	14 971 682,36	15 438 061,68	16 154 355,29	15 860 284,77	17 674 098,05	16 790 000,00	19 657 651,00	16 970 600,00	16 920 000,00	17 164 318,00	16 315 600,00	17 466 600,00	18 366 600,00
1a1		w tym: środki z UE*	608 561,71	789 010,69	813 964,00	938 878,56	1 753 277,00	82 030,00	-	-	-	-	-	-	-
1b		dochody majątkowe, w tym	1 185 063,00	405 080,00	3 836 989,00	2 333 574,51	3 680 435,06	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 200 000,00	1 111 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	196 820,00	66 080,00	832 000,00	25 317,46	192 841,06	300 000,00	280 000,00	300 000,00	250 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00
1d		środki z UE*	30 000,00	-	1 750 589,00	1 246 844,10	1 688 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 446 517,04	14 521 766,05	15 959 955,29	14 781 887,26	16 213 646,11	15 474 096,00	18 516 402,00	15 870 000,00	15 824 000,00	16 704 090,00	15 939 000,00	17 095 000,00	17 999 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 525,99	15 375 626,00	8 563 337,75	7 906 624,57	7 847 065,00	7 965 700,00	7 994 500,00	8 000 000,00	8 050 000,00	8 400 000,00	8 100 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 809 381,17	2 119 881,00	1 807 448,00	1 857 448,00	1 879 300,00	1 886 500,00	1 897 300,00	1 950 000,00	1 970 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	932 967,00	932 967,00	744 382,53	82 030,00	-	-	-	-	-	-	-
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	608 561,71	789 010,69	958 203,48	813 964,00	1 755 030,00	82 030,00	-	-	-	-	-	-	-
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 710 228,32	1 321 375,63	4 031 389,00	3 411 972,02	5 140 887,00	5 185 904,00	3 641 249,00	2 700 600,00	2 026 000,00	1 660 228,00	1 487 600,00	1 671 600,00	2 367 600,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	225 757,00	167 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	148 250,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 935 985,32	1 637 392,63	4 056 389,00	3 436 972,02	5 140 887,00	5 185 904,00	3 641 249,00	2 700 600,00	2 026 000,00	1 660 228,00	1 487 600,00	1 671 600,00	2 367 600,00

7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	1 004 369,00	1 093 638,00	1 375 904,00	1 450 358,63	1 379 904,00	1 315 904,00	1 141 249,00	1 100 600,00	1 096 000,00	460 228,00	376 600,00	371 600,00	367 600,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	847 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 145 904,00	1 001 249,00	990 600,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	157 015,00	231 353,00	228 000,00	302 454,63	250 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	157 015,00	231 353,00	228 000,00	302 454,63	250 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00	10 000,00	5 000,00	1 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 906 616,32	543 754,63	2 680 485,00	1 986 613,39	3 760 983,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 200 000,00	1 111 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 279 091,38	2 099 822,63	3 803 389,00	3 060 505,76	5 001 639,00	3 870 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	930 000,00	1 200 000,00	1 111 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	845 113,00	3 060 505,76	65 081,00	1 902 770,00	2 021 628,00	436 681,00	-	-	-	-	-
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	1 427 960,02	-	1 688 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 530 425,00	1 556 068,00	1 122 904,00	1 122 904,00	1 240 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	110 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	157 949,94	-	-	49 011,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu	4 941 174,60	5 583 029,00	5 558 029,00	5 558 029,00	5 668 781,00	4 522 877,00	3 521 628,00	2 531 028,00	1 515 028,00	1 099 800,00	733 200,00	366 600,00	-
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	51 928,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	-	-	-	-	-	1 145 904,00	1 001 249,00	990 600,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17a		w tym od spzoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(((13))/[1])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	30,55%	26,55%	21,89%	15,89%	13,63%	8,49%	5,99%	4,21%	1,95%	0,00%
18a	(((13)-[14])/[1])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,58%	35,24%	27,80%	30,55%	26,55%	21,89%	15,89%	13,63%	8,49%	5,99%	4,21%	1,95%	0,00%
19	(((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%
19a	(((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%

20	{{1a}- [24]+[1c]}/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,69%	4,74%	3,99%	4,40%	6,57%	7,00%	5,78%	6,95%	7,09%	7,71%	2,39%	2,22%	2,12%
20a	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,69%	4,74%	3,99%	4,40%	6,14%	5,10%	5,85%	6,45%	6,58%	6,61%	7,25%	5,73%	4,11%
21	{{7a}+[7b1]+[2c] +[15]}/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)													
22	{{7a}+[7b1]+[2c] +[15]-[2d]- [7a1]}/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,22%	6,90%	6,88%	7,97%	6,46%	6,37%	5,15%	5,93%	6,14%	2,51%	2,16%	1,98%	1,80%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)													
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	14 971 682,36	15 438 061,68	16 154 355,29	15 860 284,77	17 674 098,05	16 790 000,00	19 657 651,00	16 970 600,00	16 920 000,00	17 164 318,00	16 315 600,00	17 466 600,00	18 366 600,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 603 532,04	14 753 119,05	16 187 955,29	15 084 341,89	16 463 646,11	15 644 096,00	18 656 402,00	15 980 000,00	15 904 000,00	16 749 090,00	15 949 000,00	17 100 000,00	18 000 000,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 368 150,32	684 942,63	- 33 600,00	775 942,88	1 210 451,94	1 145 904,00	1 001 249,00	990 600,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	16 156 745,36	15 843 141,68	19 991 344,29	18 193 859,28	21 354 533,11	20 660 000,00	22 157 651,00	18 570 600,00	17 850 000,00	18 364 318,00	17 426 600,00	18 766 600,00	20 366 600,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	17 882 623,42	16 852 941,68	19 991 344,29	18 144 847,65	21 465 285,11	19 514 096,00	21 156 402,00	17 580 000,00	16 834 000,00	17 949 090,00	17 060 000,00	18 400 000,00	20 000 000,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	- 1 725 878,06	- 1 009 800,00	-	49 011,63	- 110 752,00	1 145 904,00	1 001 249,00	990 600,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 756 182,00	1 872 085,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 240 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	872 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 145 904,00	1 001 249,00	990 600,00	1 016 000,00	415 228,00	366 600,00	366 600,00	366 600,00

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
	Rozdział		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					6 051 222,40	809 463,53	1 984 800,00	2 021 628,00	436 681,00	4 478 800,00
- wydatki bieżące					1 481 926,40	744 382,53	82 030,00	0,00	0,00	52 640,00
- wydatki majątkowe					4 569 296,00	65 081,00	1 902 770,00	2 021 628,00	436 681,00	4 426 160,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 051 222,40	809 463,53	1 984 800,00	2 021 628,00	436 681,00	4 478 800,00
- wydatki bieżące					1 481 926,40	744 382,53	82 030,00	0,00	0,00	52 640,00
- wydatki majątkowe					4 569 296,00	65 081,00	1 902 770,00	2 021 628,00	436 681,00	4 426 160,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 051 222,40	809 463,53	1 984 800,00	2 021 628,00	436 681,00	4 478 800,00
- wydatki bieżące					1 481 926,40	744 382,53	82 030,00	0,00	0,00	52 640,00
	Indywidualizacja Procesu Nauczania w Gminie Niegowa	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2011	2012	124 766,00	62 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2011	2012	52 640,00	31 892,50	0,00	0,00	0,00	52 640,00
	Małe przedszkole kluczem do lepszego starty w szkole	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2011	2012	345 620,00	194 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Uczę się przez całe życie	Gimnazjum Niegowa	2010	2012	58 115,40	27 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazjum Niegowa	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Bliżyce	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyj ny Szkół Niegowa	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2011	2013	229 120,00	106 920,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2011	2013	109 400,00	49 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazjum Niegowa	2011	2013	183 200,00	89 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyj ny Szkół Niegowa	2011	2013	292 785,00	141 630,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2011	2013	86 280,00	41 580,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00

	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Bliżyce	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 569 296,00	65 081,00	1 902 770,00	2 021 628,00	436 681,00	4 426 160,00
	Adaptacja istniejącego budynku szkoły na przedszkole wraz z termomodernizacją przy ul. Szkolnej w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2015	2 500 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	430 498,00	2 430 498,00
	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2012	2015	24 904,00	0,00	7 568,00	11 153,00	6 183,00	24 904,00
	Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	1 870 109,00	0,00	1 000 000,00	810 475,00	0,00	1 810 475,00
	Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2013	160 283,00	65 081,00	95 202,00	0,00	0,00	160 283,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazjum Niegowa	2011	2013	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2012-2020**

W 2012 wprowadza się zmiany polegające na:

Prognoza dochodów

Zmniejsza się planowane dochody poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących
- zmniejszenie dochodów majątkowych, w tym zwiększa się dochody majątkowe uzyskane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku

Zmniejsza się planowane wydatki poprzez:

- zwiększenie wydatków bieżących
- zmniejszenie wydatków majątkowych

Prognoza wydatków

Zmniejsza się planowane wydatki poprzez:

- zwiększenie wydatków bieżących
- zmniejszenie wydatków majątkowych.

Planuje się w roku 2012 deficyt w kwocie 110.752 zł pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach

Przychody:

Planuje się przychody w 2012 roku w kwocie – 1.240.656 zł

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 110.752 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.129.904 zł.

Zmienia się zadłużenie gminy na koniec 2012 roku.

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków na lata 2019-2020. W latach 2012-2020 zmienia się zadłużenie gminy i rozchody

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć poprzez:

1. zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2012 rok, w ramach których realizowane są projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dotyczy to projektów:

- „Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole” projekt prowadzony w latach 2011-2012
- „Uczenie się przez całe życie” projekt prowadzony w latach 2010-2012

2. zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2012 rok, w ramach których realizowane są projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 poprzez dodanie nowego projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Projekt realizowany jest w okresie od 2012 roku do 2015 roku. Łączny limit wydatków projektu wynosi: 24.904,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia