

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2013 – 2020

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

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia dotyczące wprowadzonych zmian w 2013, zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	I	Ia	Iaue	IaI	Ib	Ic	Idue	Id
Formuła	(Ia)+(Ib)							
2013	19 434 152,40	16 808 183,40	300 276,28	0,00	2 625 969,00	800 000,00	1 654 469,00	1 654 469,00
2014	22 157 651,00	19 657 651,00	0,00	0,00	2 500 000,00	280 000,00	2 021 009,00	2 021 009,00
2015	18 570 600,00	16 970 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00	300 000,00	1 599 183,00	1 599 183,00
2016	17 850 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	930 000,00	250 000,00	787 498,00	787 498,00
2017	18 364 318,00	17 164 318,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	17 426 600,00	16 315 600,00	0,00	0,00	1 111 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	18 766 600,00	17 466 600,00	0,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	20 366 600,00	18 366 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p./169s.u.f.p.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7bi	10	10b	10bi
Formuła	(10)+(24)	[2]+(7b)											
2013	19 626 199,40	15 606 858,40	15 356 858,40	0,00	0,00	0,00	312 670,40	0,00	250 000,00	250 000,00	4 019 341,00	0,00	0,00
2014	21 156 402,00	18 656 402,00	18 516 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	17 580 000,00	15 980 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	16 834 000,00	15 904 000,00	15 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	930 000,00	0,00	0,00
2017	17 949 090,00	16 749 090,00	16 704 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	16 614 016,00	15 503 016,00	15 493 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00
2019	17 954 016,00	16 654 016,00	16 649 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	19 554 017,00	17 554 017,00	17 553 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1}-{27}	{1a}-{24}	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}								
2013	-192 047,00	1 201 325,00	1 337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 951,00	192 047,00	0,00	0,00
2014	1 001 249,00	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 228,00	415 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2e]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	
2013	1 145 904,00	1 145 904,00	0,00	0,00	5 860 828,00	0,00	0,00	30,16%	30,16%	7,18%	7,18%	0,00
2014	1 001 249,00	1 001 249,00	0,00	0,00	4 859 579,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	5,15%	5,15%	0,00
2015	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	3 868 979,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,93%	5,93%	0,00
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	2 852 979,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	6,14%	6,14%	0,00
2017	415 228,00	415 228,00	0,00	0,00	2 437 751,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	2,51%	2,51%	0,00
2018	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	1 625 167,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	4,72%	4,72%	0,00
2019	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	812 583,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	4,36%	4,36%	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,99%	3,99%	0,00

****** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne - go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	10,30%	5,24%	5,13%	7,18%	NIE	NIE	7,18%	NIE	NIE	8 580 447,40	2 021 920,00	312 670,40	1 907 591,00
2014	5,78%	7,09%	6,98%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	7 994 500,00	1 897 300,00	0,00	2 021 009,00
2015	6,95%	7,55%	7,44%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK	8 000 000,00	1 950 000,00	0,00	1 599 183,00
2016	7,09%	7,68%	7,68%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	8 050 000,00	1 970 000,00	0,00	787 498,00
2017	7,71%	6,61%	6,61%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	4,95%	7,25%	7,25%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	8 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	4,60%	6,58%	6,58%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	8 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	4,31%	5,75%	5,75%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 210/XXVI/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 7 lutego 2013 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa w roku 2013**

Wprowadza się zmiany polegające na :

1. zwiększeniu dochodów w 2013 roku ogółem o kwotę 119.786,40 zł z tego:

a. dochody bieżące zwiększa się w kwocie - 119.786,40 zł. w tym dochód na projekty finansowane ze środków UE- 106.665,28 zł.

2. zwiększeniu wydatków w 2013 roku ogółem o kwotę 119.786,40 zł z tego:

a. wydatki bieżące zwiększa się w kwocie - 119.786,40 zł.

b. w tym wydatek na projekty realizowane przy udziale środków UE- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 119.059,40 zł.

Dokonane zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020

Wykaz przedsięwzięć :

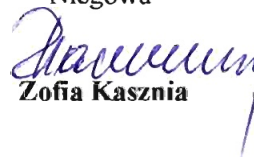
Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć poprzez:

1. Zwiększenie limitów wydatków bieżących na 2013r, 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:

- „Mam szansę na lepsze jutro” projekt prowadzony w latach 2012 - 2013 zwiększa się o kwotę - 12.394,12 zł.
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” projekt realizowany w latach 2011 - 2013 zwiększa się o kwotę 106.665,28 zł.

Dokonane zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 dotyczący Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 210/XXVI/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 7 lutego 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				7 589 722,00	2 220 261,40	2 021 009,00	1 599 183,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 951,40
- wydatki bieżące				1 112 776,00	312 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 670,40
- wydatki majątkowe				6 476 946,00	1 907 591,00	2 021 009,00	1 599 183,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 281,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 589 722,00	2 220 261,40	2 021 009,00	1 599 183,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 951,40
- wydatki bieżące				1 112 776,00	312 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 670,40
- wydatki majątkowe				6 476 946,00	1 907 591,00	2 021 009,00	1 599 183,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 281,00
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)				7 589 722,00	2 220 261,40	2 021 009,00	1 599 183,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 951,40
- wydatki bieżące				1 112 776,00	312 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 670,40
Mam szansę na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	211 991,00	123 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 975,12
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2011	2013	109 400,00	20 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 307,32

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2011	2013	86 280,00	13 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,53
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2011	2013	229 120,00	45 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 188,71
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2011	2013	292 785,00	84 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 809,54
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazjum Niegowa	2011	2013	183 200,00	24 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,18
- wydatki majątkowe				6 476 946,00	1 907 591,00	2 021 009,00	1 599 183,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 281,00
Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2016	2 500 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	430 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 498,00
Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2012	2015	24 904,00	7 568,00	11 153,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904,00
Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	2 069 490,00	850 000,00	1 159 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 856,00

Przebudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce, Gmina Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2016	800 000,00	0,00	50 000,00	393 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2013	1 068 552,00	1 050 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 023,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia