

z dnia 27 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 t. j. z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:**

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

§ 2. Objaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian zawiera Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2013-2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/XXXIII/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 27 listopada 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	20 797 582,11	18 037 569,11	1 675 969,00	10 000,00	2 912 864,00	909 171,00	9 101 160,00	3 962 206,24	2 760 013,00	174 964,00	2 335 969,00
2014	22 157 651,00	19 657 651,00	1 726 248,00	10 000,00	3 400 249,00	936 446,00	9 302 532,00	5 218 622,00	2 500 000,00	280 000,00	2 220 000,00
2015	18 570 600,00	16 970 600,00	1 738 035,00	12 000,00	3 606 567,00	964 539,00	9 187 608,00	2 426 390,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2016	17 850 000,00	16 920 000,00	1 740 000,00	12 000,00	3 614 699,00	983 830,00	9 181 860,00	2 371 441,00	930 000,00	250 000,00	680 000,00
2017	18 364 318,00	17 164 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	17 426 600,00	16 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	50 000,00	0,00
2019	18 766 600,00	17 466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00
2020	20 366 600,00	18 366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	65 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 usta wy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	21 640 765,11	17 014 344,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 626 421,00	-843 183,00
2014	21 156 402,00	18 656 402,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 500 000,00	1 001 249,00
2015	17 580 000,00	15 980 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 600 000,00	990 600,00
2016	16 834 000,00	15 904 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	930 000,00	1 016 000,00
2017	17 949 090,00	16 749 090,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 200 000,00	415 228,00
2018	16 614 016,00	15 503 016,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 111 000,00	812 584,00
2019	17 954 016,00	16 654 016,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 300 000,00	812 584,00
2020	19 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	812 583,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 989 087,00	0,00	0,00	843 183,00	0,00	1 145 904,00	843 183,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2013	1 145 904,00	1 145 904,00	0,00	0,00	0,00	5 860 828,00	0,00	0,00	28,18%	28,18%	0,00	
2014	1 001 249,00	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	4 859 579,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	
2015	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	3 868 979,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 979,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	0,00	
2017	415 228,00	415 228,00	0,00	0,00	0,00	2 437 751,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	0,00	
2018	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	0,00	1 625 167,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
2019	812 584,00	812 584,00	0,00	0,00	0,00	812 583,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 023 225,00	1 866 408,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	5,24%	5,50%	NIE	NIE
2014	1 001 249,00	1 001 249,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,58%	5,84%	TAK	TAK
2015	990 600,00	990 600,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,04%	6,30%	TAK	TAK
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2017	415 228,00	415 228,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	812 584,00	812 584,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2019	812 584,00	812 584,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	812 583,00	812 583,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	8 511 265,40	2 031 920,00	2 258 711,40	332 670,40	1 926 041,00	1 900 023,00	7 568,00	7 568,00
2014	1 001 249,00	1 001 249,00	8 500 000,00	2 062 339,00	2 428 370,06	42 000,00	2 386 370,06	1 959 856,00	61 153,00	11 153,00
2015	990 600,00	990 600,00	8 540 000,00	2 080 000,00	1 621 687,00	22 504,00	1 599 183,00	1 200 000,00	399 183,00	6 183,00
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	8 650 000,00	2 100 000,00	787 498,00	0,00	787 498,00	430 498,00	357 000,00	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
2018	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2013	300 276,28	300 276,28	300 276,28	1 654 469,00	1 654 469,00	908 269,00	312 670,40	312 670,40	312 670,40
2014	0,00	0,00	0,00	2 021 009,00	2 021 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 599 183,00	1 599 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	787 498,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 551 469,00	1 551 469,00	908 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 021 009,00	2 021 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 599 183,00	1 599 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 145 904,00	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
2015	990 600,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kaszma
Zofia Kaszma

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2013 - 2020**

Wprowadza się zmiany polegające na :

1. Dostosowaniu załączników do Uchwały Rady Gminy Niegowa w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2013-2020 do wymogów wynikających z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 roku poz. 1456 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz.86). WPF dostosowano do Uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 240/XXXII/2013 z 19 listopada 2013 roku i uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 248/XXXIII/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku.

2. Zmniejszeniu dochodów w 2013 roku ogółem o kwotę 563.389,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71.647,00 zł
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 635.036,00 zł

3. Zwiększeniu wydatków w 2013 roku ogółem o kwotę 87.747,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 275.647,00 zł
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 187.900,00 zł

4. Zwiększeniu wydatków objętych limitem w 2013 roku ogółem o kwotę 38.450,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł

5. Zwiększeniu przychodów w 2013 roku poprzez:

- a) zmniejszenie kwoty pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 192.047,00 zł
- b) zmniejszeniu przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu o kwotę 25.000,00 zł
- c) ustala się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 843.183 zł na pokrycie deficytu

6. Zmniejszeniu rozchodów w 2013 roku ogółem o kwotę 25.000,00 zł z tego:

- a) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł

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

7. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć WPF poprzez zwiększenie 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poprzez:

- a) zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania: "Uczę się przez całe życie". Okres realizacji 2013-2015, nakłady:

rok 2013	-	20.000,00 zł
rok 2014	-	42.000,00 zł
rok 2015	-	22.504,00 zł

- b) zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania: "Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie. Okres realizacji 2013-2014, nakłady:

rok 2013	-	18.450,00 zł
rok 2014	-	365.361,06 zł

Dokonane zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa

Zofia Kasznia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8058037,06	2258711,4	2428370,06	1621687	787498	6699092,06
1.a	- wydatki bieżące				1197280	332670,4	42000	22504	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6860757,06	1926041	2386370,06	1599183	787498	6699092,06
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:				8058037,06	2258711,4	2428370,06	1621687	787498	6699092,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1197280	332670,4	42000	22504	0	0
1.1.1.1	Mam szansę na lepsze jutro	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	211991	123975,12	0	0	0	0
1.1.1.2	Uczę się przez całe życie -	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84504	20000	42000	22504	0	0
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2011	2013	229120	45188,71	0	0	0	0
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2011	2013	109400	20307,32	0	0	0	0

1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2011	2013	86280	13844,53	0	0	0	0
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazjum Niegowa	2011	2013	183200	24545,18	0	0	0	0
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2011	2013	292785	84809,54	0	0	0	0
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Bliżyce	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6860757,06	1926041	2386370,06	1599183	787498	6699092,06
1.1.2.1	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2016	2500000	0	800000	1200000	430498	2430498
1.1.2.2	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2012	2015	24904	7568	11153	6183	0	24904
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	2069490	850000	1159856	0	0	2009856
1.1.2.4	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce, Gmina Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2016	800000	0	50000	393000	357000	800000

1.1.2.5	Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2013	1068552	1050023	0	0	0	1050023
1.1.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	383811,06	18450	365361,06	0	0	383811,06
1.1.2.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Gimnazjum Niegowa	2011	2013	14000	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Niegowa
Zofia Kasznia