

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025

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 2013 roku, poz. 885 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 2015 roku, poz. 1515) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025 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

1)

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa
NR z dnia 16-02-2016 roku

NK Z Gnia 10-02-201												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, z tytułu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	21 782 791,64	17 215 191,64	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 567 600,00		
2017	22 491 690,00	18 291 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00		
2018	20 500 607,00	17 989 607,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 511 000,00		
2019	20 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2020	20 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2021	19 478 439,00	16 978 439,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	22 018 073,00	19 018 073,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2023	20 815 000,00	17 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2024	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2025	23 149 000,00	19 149 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			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 ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2016	-351 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	851 000,00	351 000,00	0,00	0,00					
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	851 000,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2b]
2016	6 688 942,00	0,00	1 206 800,00	1 736 800,00
2017	6 025 714,00	0,00	1 263 228,00	1 263 228,00
2018	5 327 768,00	0,00	1 297 946,00	1 297 946,00
2019	4 495 184,00	0,00	832 584,00	832 584,00
2020	3 662 601,00	0,00	832 583,00	832 583,00
2021	3 041 977,00	0,00	620 624,00	620 624,00
2022	2 422 898,00	0,00	619 078,00	619 078,00
2023	1 581 000,00	0,00	1 341 899,00	1 341 899,00
2024	851 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2025	0,00	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	9 325 819,00	2 215 752,00	3 237 974,00	425 400,00	2 812 574,00	2 100 000,00	932 574,00	365 000,00
2017	663 228,00	663 228,00	9 550 000,00	2 300 000,00	4 449 838,88	267 329,47	4 182 509,41	2 871 829,41	1 310 680,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	10 000 000,00	2 500 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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:			środki określone 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	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	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											
2016	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 723 550,00	2 723 550,00	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	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	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 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 tym:	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 tym:		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 tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						w tym:				
			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	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	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	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	związanymi 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
Formuła							
2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	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

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa
NR dnia 16-02-2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				10 528 668,88	3 237 974,00	4 449 838,88	2 496 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				909 049,47	425 400,00	267 329,47	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				79 429,47	6 500,00	72 929,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozumiemy młodzież- poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie -	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 429,47	6 500,00	72 929,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 911 104,41	2 116 974,00	4 182 509,41	2 496 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnalwialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	4 823 529,41	2 000 000,00	2 723 529,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 317 789,00	5 289,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 188 420,00	4 920,00	0,00	1 183 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	844 170,00	3 690,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec	NIEGOWA	2016	2017	473 275,00	3 075,00	470 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 474 109,41
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 474 109,41
0,00	0,00	8 778 509,41

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	8 778 509,41
0,00	0,00	4 723 529,41
0,00	0,00	1 312 500,00
0,00	0,00	1 183 500,00
0,00	0,00	840 480,00
0,00	0,00	470 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447)	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	263 921,00	100 000,00	148 300,00	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				1 538 135,00	1 114 500,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				829 620,00	418 900,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	NIEGOWA	2015	2017	782 700,00	393 900,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2015	2016	46 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				708 515,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem -	Urząd Gminy Niegowa	2015	2016	708 515,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	248 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	695 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	695 600,00
0,00	0,00	695 600,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2016-2025

Wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu wprowadzonych zmian od 01 stycznia 2016 roku do 16 lutego 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016-2025 do wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz.92 t.j.).

I. Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową w następujący sposób :

w 2016 roku

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.601,64 zł,
2. zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 6.601,64 zł,
3. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 213.500,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.500,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł.

w 2017 roku

1. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 72.929,47 zł

w 2019 roku

1. zaplanowano prognozę dochodów bieżących w następujących sposób:
 - 1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 1.800.000,00 zł
 - 1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 15.000,00 zł
 - 1.3. podatki i opłaty - kwota 4.100.000,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości - kwota 1.050.000,00 zł
 - 1.4. z subwencji ogólnej - 10.000.000,00 zł
 - 1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - kwota 3.059.016,00 zł
2. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - 2.1. zaplanowano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.000.000,00 zł
 - 2.2. zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000,00 zł

w 2021 roku

1. zmniejszono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000,00
2. zmniejszono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł,

w 2022 roku

1. zmniejszono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.000.000,00
2. zmniejszono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł,

w 2023 roku

1. zmniejszono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.000.000,00
2. zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4.000.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.000.000,00 zł,

4. w informacji uszczegóławiającej dane długu i jego spłatę zaktualizowano wysokość spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikający wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych podnosząc go o 100.000,00 zł

w 2024 roku

1. zmniejszono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.000.000,00
2. zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4.000.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.000.000,00 zł,
4. w informacji uszczegóławiającej dane długu i jego spłatę zaktualizowano wysokość spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikający wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ustalając go na poziomie 730.000,00 zł

w 2025 roku

1. zmniejszono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000,00
2. zmniejszono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł,

II. Zmieniono Wykaz przedsięwzięć do WPF w następujący sposób :

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: "Rozumiemy młodzież - poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie". Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących przeznaczonych 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. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Gimnazjum w Niegowie. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 79.429,47 zł, w tym limit na rok 2016 wynosi: 6.500,00 zł, a na rok 2017 wynosi: 72.929,47 zł. Limit zobowiązań dotyczący zadania wynosi 0,00 zł.

2. W części 1.3. w zadaniu pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań o kwotę 220.000,00 zł.

Ostatecznie realizacja zadania wyniesie:

- łączne nakłady finansowe - kwota 708.515,00 zł
- limit wydatków na 2016 rok - kwota 695.600,00 zł
- limit zobowiązań - kwota 695.600,00 zł