

z dnia 21 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r., poz 1456) **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 2013–2016, zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Upoważnienie zawarte w § 4 ust.2 uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 193/XXV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2013–2020 i otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219/XXVII/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 21 marca 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	{1a}+{1b}										
2013	19 356 207,40	16 695 938,40	1 675 969,00	10 000,00	2 912 864,00	909 171,00	9 101 160,00	2 962 945,40	2 660 269,00	800 000,00	1 825 969,00
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	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:
				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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
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	19 548 254,40	15 464 613,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 083 641,00	-192 047,00	
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	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 wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	1 362 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 951,00	192 047,00	25 000,00	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	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 1340, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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}											
2013	1 170 904,00	1 145 904,00	0,00	0,00	25 000,00	5 860 828,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	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, 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	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	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	1 231 325,00	1 231 325,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	5,24%	5,50%	NIE	NIE
2014	1 001 249,00	1 001 249,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,15%	7,41%	TAK	TAK
2015	990 600,00	990 600,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,61%	7,87%	TAK	TAK
2016	1 016 000,00	1 016 000,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2017	415 228,00	415 228,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	812 584,00	812 584,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2019	812 584,00	812 584,00	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	812 583,00	812 583,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	8 469 847,40	2 041 920,00	2 220 261,40	312 670,40	1 907 591,00	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	2 021 009,00	0,00	2 021 009,00	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	1 599 183,00	0,00	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	w tym:
			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			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
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
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 Kasznia

**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 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r, poz 1456) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86)

2. Zmniejszeniu dochodów w 2013 roku ogółem o kwotę 77.945,00 zł z tego:

dochody bieżące zmniejsza się w kwocie - 112.245,00 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 34.300,00złw tym dochód na projekty finansowane ze środków UE-34.300,00zł

3. Zmniejszeniu wydatków w 2013 roku ogółem o kwotę 77.945,00zł z tego:

a. wydatki bieżące zmniejsza się w kwocie- 142.245,00zł

b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę - 64.300,00zł

w tym zwiększa się wydatek na projekty realizowane przy udziale środków UE-34.300,zł

i zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 110.600zł

4. Prognozuje się nadwyżkę budżetu w latach 2014-2020 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek

5. Zwiększa się Przychody na 2013 r o kwotę 25.000zł zaplanowane ze spłaty udzielonej pożyczki

6. Zwiększa się Rozchody na 2013r o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki .

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

W wykaz przedsięwzięć :

Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć poprzez:

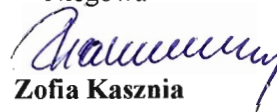
1. Zmniejszenie limitów zobowiązań wydatków bieżących na 2013r, w ramach których realizowane są projekty z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dotyczy wszystkich wymienionych w przedsięwzięciach projektów na kwotę 312.670,40zł w tym:

- „Mam szansę na lepsze jutro” projekt prowadzony w latach 2012-2013 -123.975,12zł.

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” projekt realizowany w latach 2011-2013 kwotę 188.695,28zł

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa


Zofia Kasznia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	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
Rozdział		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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	6 315 281,00
- wydatki bieżące				1 112 776,00	312 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
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:				7 589 722,00	2 220 261,4	2 021 009,00	1 599 183,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 281,00
- wydatki bieżące				1 112 776,00	312 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Głmnazjum Niegowa	2011	2013	183 200,00	24 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2011	2013	86 280,00	13 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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	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	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	45 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia