

**UCHWAŁA NR 17/III/2014
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014 – 2024

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 2013 roku, poz. 594 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 2014–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa



Mariusz Dzieża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/III/2014
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ³⁾	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]										
2014	21 874 971,57	19 027 891,57	1 871 478,00	15 000,00	3 887 084,00	960 000,00	8 848 324,00	4 206 005,57	2 847 080,00	432 000,00	2 605 080,00
2015	20 241 973,00	18 055 307,00	2 054 755,00	12 000,00	3 661 186,00	1 070 000,00	9 192 076,00	3 135 290,00	2 186 666,00	358 000,00	1 828 666,00
2016	21 070 000,00	18 470 000,00	1 738 035,00	12 000,00	3 614 699,00	983 830,00	9 181 860,00	2 371 441,00	2 600 000,00	400 000,00	2 200 000,00
2017	21 754 918,00	19 554 918,00	1 780 000,00	13 000,00	3 700 000,00	985 000,00	10 375 600,00	3 686 318,00	2 200 000,00	400 000,00	800 000,00
2018	21 198 553,00	19 287 553,00	1 800 000,00	15 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	3 072 553,00	1 911 000,00	50 000,00	1 061 000,00
2019	21 274 016,00	18 974 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00
2020	21 366 600,00	18 366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	65 000,00	1 935 000,00
2021	22 141 290,00	17 641 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00
2022	25 641 604,00	19 641 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00
2023	29 656 899,00	22 656 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	600 000,00	6 400 000,00
2024	30 415 000,00	23 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00

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*	z tego:								Wydatki majątkowe*
		Wydatki bieżące*	w tym:							
			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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu*	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	
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]									
2014	23 297 410,80	19 081 495,80	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	4 215 915,00
2015	20 406 428,00	16 889 033,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 517 395,00
2016	20 044 000,00	16 044 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	21 091 690,00	18 891 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	20 500 607,00	18 589 607,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
2019	20 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	x	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	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	21 478 439,00	16 978 439,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	24 998 751,00	18 998 751,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	28 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2024	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{3)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2014	-1 422 439,23	2 473 688,23	0,00	0,00	345 731,23	345 731,23	2 077 957,00	1 076 708,00	50 000,00	0,00
2015	-164 455,00	994 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 455,00	164 455,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	415 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 051 249,00	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	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	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	662 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 853,00	642 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 899,00	1 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	415 000,00	415 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu*	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	6 745 489,00	0,00	-53 604,23	292 127,00
2015	6 909 944,00	0,00	1 166 274,00	1 166 274,00
2016	5 883 944,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00
2017	5 220 716,00	0,00	663 228,00	663 228,00
2018	4 522 770,00	0,00	697 946,00	697 946,00
2019	3 690 186,00	0,00	832 584,00	832 584,00
2020	2 877 603,00	0,00	812 583,00	812 583,00
2021	2 214 752,00	0,00	662 851,00	662 851,00
2022	1 571 899,00	0,00	642 853,00	642 853,00
2023	415 000,00	0,00	3 656 899,00	3 656 899,00
2024	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([15.1.1] + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,61%	5,61%	0	5,61%	1,73%	7,17%	6,13%	TAK	TAK
2015	4,84%	4,84%	0	4,84%	7,53%	6,28%	5,24%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,13%	0	5,13%	13,41%	6,34%	5,30%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,26%	0	3,26%	4,89%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0	3,34%	3,53%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0	3,94%	4,15%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0	3,81%	4,11%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0	3,00%	4,35%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0	2,51%	3,68%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0	3,90%	14,35%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0	1,37%	11,56%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
2014	0,00	0,00	9 075 897,10	5 400 529,16	3 583 742,34	391 168,00	3 192 574,34	2 796 350,77	396 223,23	0,00
2015	0,00	0,00	8 972 664,00	3 373 944,00	3 424 755,70	476 497,70	2 948 258,00	2 627 596,00	343 800,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	9 550 000,00	2 120 000,00	1 030 498,00	0,00	1 030 498,00	430 498,00	600 000,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	10 000 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	662 851,00	0,00	0,00	1 826 200,00	0,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 853,00	642 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 899,00	1 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	415 000,00	415 000,00	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:		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 podmiotem 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 ¹⁴⁾			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									
2014	338 015,00	338 015,00	338 015,00	1 583 841,00	1 583 841,00	1 583 841,00	154 811,00	154 811,00	154 811,00
2015	464 712,00	464 712,00	464 712,00	1 740 793,00	1 740 793,00	0,00	479 128,00	479 128,00	479 128,00
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	800 000,00	800 000,00	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
2021	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
2023	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

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 poz. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2014	1 848 593,23	1 848 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 163 549,00	1 163 549,00	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
2017	1 030 498,00	1 030 498,00	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
2021	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
2023	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	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
2023	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

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 ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane 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							
2014	1 001 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 946,00	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
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niegowa

Mariusz Dzieża

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16637641,57	3583742,34	3424755,70	930000,00	1030498,00	1800000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	11528773,00
1.a	- wydatki bieżące				895233,70	391168,00	476497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15742407,87	3192574,34	2948258,00	930000,00	1030498,00	1800000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	11528773,00
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:				16197737,57	3557589,34	3018572,70	930000,00	1030498,00	1800000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	11128773,00
1.1.1	- wydatki bieżące				895233,70	391168,00	476497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS -	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84504,00	42000,00	22504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gimnazjaliści na start	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	81060,00	31288,00	49772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gimnazjaliści na start	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	90286,72	33597,00	56689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gimnazjaliści na start -	Gimnazjum Niegowa	2014	2015	144556,00	61115,00	83441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mam szansę na lepsze jutro -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176889,00	112811,00	64078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	24904,00	11153,00	6183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2014	2015	34604,00	14222,00	20382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	110364,00	39469,00	70895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	87813,98	23485,00	64328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa -	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	60252,00	22028,00	38224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15302503,87	3166421,34	2542075,00	930000,00	1030498,00	1800000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	11128773,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	539387,00	6150,00	533237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533237,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Sokolniki	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	148408,00	138568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	53952,62	52453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2018	2500000,00	0,00	0,00	830000,00	800498,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	2430498,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	1691300,23	26262,23	1665038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1665038,00
1.1.2.6	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niepowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2021	6500000,00	0,00	343800,00	100000,00	230000,00	1000000,00	1000000,00	2000000,00	1826200,00	6500000,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników	Urząd Gminy Niegowa	2007	2015	1522316,65	1462683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego	Urząd Gminy Niegowa	2012	2014	928791,37	110015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	353261,00	334811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>i centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie</i>													
1.1.2.11	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	10796,00	10796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ogorzelnik w kierunku aktywności sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	50836,37	49305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Starym	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	57867,03	56367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Moczydło	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	78193,75	76694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	53401,37	51870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę - montaż trybun widowiskowych przy amfiteatrze oraz ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	314524,90	310170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Niegowa													
1.1.2.17	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Zagórze	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	52561,78	51062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegowa na potrzeby rozwoju kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Niegowa	2013	2014	446905,80	429213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				439904,00	26153,00	406183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				439904,00	26153,00	406183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
1.3.2.1	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Urząd Gminy Niegowa	2012	2015	24904,00	11153,00	6183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	415000,00	15000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niegowa

Mariusz Dzieża

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014-2024

Wprowadza się zmiany polegające na :

Dostosowaniu wprowadzonych zmian od 01 stycznia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014-2024 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 z późn. zm.).

I. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wprowadzonych zmian w okresie od 02 września 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku poprzez wydłużenie okresu sporządzania WPF o rok 2024, a w szczególności:

w 2014 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 60.722,54 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 636.791,54 zł, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 45.000,00 zł, podatków i opłat - 1.178.341,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1.603.251,15 zł, a zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej - 13.571,00 zł

1.2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 576.069,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 58.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne - 328.069,00 zł

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 60.722,54 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 512.791,54,00 zł,

2.2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 452.069,00 zł,

3. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 134.041,00 zł

4. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 3.380.113,16 zł

5. wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 69.941,30 zł, w tym wydatki majątkowe - 69.941,30 zł

5. zwiększono wydatki na inwestycje kontynuowane o kwotę 1.738.834,77 zł

6. zwiększono wydatki na inwestycje nowe o kwotę 351.961,00 zł

7. zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 225.204,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

7. zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 349.204,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

8. zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.153,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9. zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.388.864,18 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w 2015 roku

1. zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 768.627,00 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.035,293 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 316.720,00 zł, podatków i opłat - 54.619,00 zł, subwencji ogólnej - 4.468,00 zł zmniejsza się wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1.291.100,00 zł

1.2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 266.666,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejsza się o 142.000,00 zł, a zwiększa się z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne - 728.666,00 zł

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 396.428,00 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 797.929,23 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.194.357,23 zł,

3. ustala się deficyt budżetu na kwotę 164.455,00 zł

4. ustala się przychody budżetu na kwotę 994.455,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 164.455,00 zł

5. zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 170.600 zł i ustala się je na poziomie 830.000,00 zł

6. zwiększa się kwotę długu o 1.165.055,00 zł

w 2016 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000,00

1.2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejsza się o 200.000,00 zł, a zwiększa się z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne - 1.000.000,00 zł

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.700.000,00 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł,

3. zwiększa się kwotę długu o 1.165.055,00 zł

w 2017 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.190.600,00 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 190.600,00

1.2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

2.1. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,

3. zwiększa się nadwyżkę budżetową o 190.600,00 zł

4. zwiększa się rozchody budżetu o 190.600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych (...)

5. zwiększa się kwotę długu o 974.455,00 zł

w 2018 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 820.000,00 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00

1.2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 800.000,00 zł, w tym:

2.1. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł,

3. zwiększa się nadwyżkę budżetową o 20.000,00 zł

4. zwiększa się rozchody budżetu o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych (...) 5. zwiększa się kwotę długu o 954.455,00 zł

w 2019 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.020.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00
 - 1.2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - 2.1. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,
3. zwiększa się nadwyżkę budżetową o 20.000,00 zł
4. zwiększa się rozchody budżetu o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych (...) 5. zwiększa się kwotę długu o 934.455,00 zł

w 2020 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - 2.1. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,
3. zwiększa się kwotę długu o 934.455,00 zł

W kolejnych latach, tj. od 2021 do 2024 dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów w zakresie dostosowania ich do realnej sytuacji budżetu Gminy Niegowa.

II. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć na lata 2014 do 2021 poprzez:

1. zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na rok 2014 o kwotę 69.941,30 zł
2. zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na rok 2015 o kwotę 625.220,23 zł
3. zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na rok 2018 o kwotę 800.000,00 zł

Zmiany dokonano w przedsięwzięciach:

1. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy i Gorzków Stary
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Tomiszowice
3. Budowa sali sportowej w Sokolnikach
4. Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospływowej z przyłączami w ul. Sportowej i Bankowej w Niegowie
5. Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebnów
6. Termomodernizacja sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie
7. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzków Stary
8. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Moczydło
9. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Niegówka Gmina Niegowa
10. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Zagórze
11. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
12. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa

III. W związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1127) wyjaśnia się:

Gmina Niegowa nie jest jednostką objętą procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych w związku z czym w WPF nie wykazuje się stopni niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy i nie wypełnia się punktu 16 określonego wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niegowa

Mariusz Dzieża