

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015 – 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 2015–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015-2024, zgodnie z Załącznikiem 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 Uchwały Rady Gminy Niegowa** **NR 1..... z dnia 23 stycznia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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]											
2015	20 244 973,00	18 058 307,00	2 054 755,00	12 000,00	3 661 186,00	1 070 000,00	9 192 076,00	3 138 290,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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]									
2015	20 409 428,00	16 812 033,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 597 395,00
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	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 ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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 ust ^{b)} _x 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 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] - [2.1.2])
2015	6 909 944,00	0,00	1 246 274,00	1 246 274,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,92%	5,12%	5,41%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	13,41%	5,31%	5,60%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,89%	7,57%	7,86%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,53%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,15%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,11%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,35%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,68%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,35%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	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							
		Splaty 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]					
2015	0,00	0,00	8 972 664,00	2 230 992,00	3 477 047,00	505 651,00	2 971 396,00	2 627 596,00	110 170,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	9 550 000,00	2 120 000,00	1 234 128,00	0,00	1 234 128,00	1 100 498,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	662 851,00	0,00	0,00	1 581 200,00	0,00	1 581 200,00	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 splaty 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									
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	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	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									
2015	1 272 549,00	1 272 549,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 ^x	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
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	600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 899,00	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

* 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 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 Uchwały Rady Gminy Niegowa
NR z dnia 23 stycznia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 835 432,26	3 477 047,00	1 230 000,00	1 234 128,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				895 233,70	505 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 940 198,56	2 971 396,00	1 230 000,00	1 234 128,00	1 800 000,00	1 000 000,00
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:				11 395 577,26	3 067 864,00	1 230 000,00	1 234 128,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.1.1					- wydatki bieżące				870 329,70	496 468,00
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84 504,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	81 060,00	49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	90 286,72	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gimnazjum Niegowa	2014	2015	144 556,00	83 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mam szansę na lepsze jutro - Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu podopiecznym GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176 889,00	81 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	110 364,00	70 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2014	2015	34 604,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	60 252,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	87 813,98	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 525 247,56	2 571 396,00	1 230 000,00	1 234 128,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	539 387,00	533 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach - Zmodernizowanie placówek oświatowych	Urząd Gminy Niegowa	2008	2018	2 500 000,00	0,00	830 000,00	800 498,00	800 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	1 690 376,00	1 665 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2021	5 525 000,00	110 170,00	400 000,00	433 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa - Rozwój edukacyjny uczniów	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Nowym - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	30 858,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mzurów Gmina Niegowa - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	51 004,00	49 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 581 200,00	8 488 735,00
0,00	0,00	533 237,00
0,00	0,00	2 430 498,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 581 200,00	5 525 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gorzków Stary - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	57 867,03	56 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Moczydło - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	78 193,75	76 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zagórze - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	52 561,78	51 063,00	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
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				439 855,00	409 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 904,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - Ochrona przyrody	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	24 904,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				414 951,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	414 951,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015-2024

Wprowadza się zmiany polegające na :

Dostosowaniu wprowadzonych zmian od 01 stycznia 2015 roku do 23 stycznia 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015-2024 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 01 stycznia 2015 roku do 23 stycznia 2015 roku w następujący sposób :

w 2015 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.000,00 zł, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 77.000,00 zł,
 - 2.2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,
3. zmniejszono kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego dostosowując ją do przyjętego przez Radę Gminy Niegowa uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok
4. zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 20.370,00 zł
5. zweryfikowano wartość wydatków przeznaczonych na realizację nowych inwestycji. Wydatki na ten cel zmniejszono o 233.630,00 zł - zgodnie z Wykazem Przedsięwzięć na lata 2015-2021

W latach kolejnych zweryfikowano spłatę rat kapitałowych (...) wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Wysokość spłat pomniejszono o kwoty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku w następujący sposób:

1. w roku 2017 zmniejszono wartość o 20.000,00 zł
2. w roku 2018 zmniejszono wartość o 20.000,00 zł
3. w roku 2019 zmniejszono wartość o 20.000,00 zł
4. w roku 2021 zmniejszono wartość o 62.227,00 zł
5. w roku 2022 zmniejszono wartość o 42.228,00 zł
6. w roku 2023 zmniejszono wartość o 415.000,00 zł
7. w roku 2024 zmniejszono wartość o 415.000,00 zł

II. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć na lata 2015 do 2021 poprzez:

1. zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2015 na zadanie pod nazwą "Mam szansę na lepsze jutro" (pkt 1.1.1.5) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie o kwotę 17.370,00 zł
2. zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa" (pkt 1.1.2.5) realizowane przez Szkołę Podstawową w Niegowie o kwotę 10.796,00 zł z uwagi na zrealizowanie zadania w 2014 roku
3. zmniejszenie limitu zobowiązań finansowych na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mzurów Gmina Niegowa" (pkt 1.1.2.7) realizowane przez Urząd Gminy Niegowa o kwotę 49.504,00 zł
3. zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2015 rok na zadanie pod nazwą "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" (pkt 1.3.1.1) realizowane przez Urząd Gminy Niegowa o kwotę 3.000,00 zł