

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie 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 2015 roku, poz. 1515) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Niegowa



Mariusz Dzieża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/XIII/2015

Rady Gminy Niegowa

z dnia 3 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 ^x	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	22 187 774,51	19 731 469,51	2 054 755,00	12 000,00	4 418 867,00	1 070 000,00	9 334 699,00	3 856 148,51	2 456 305,00	358 000,00	2 098 305,00
2016	21 074 000,00	18 474 000,00	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	23 154 918,00	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	3 600 000,00	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	21 386 600,00	18 386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	65 000,00	1 935 000,00
2021	22 099 063,00	17 599 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00
2022	25 627 490,00	19 627 490,00	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	30 730 000,00	23 730 000,00	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 póź. 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:		wydatki na obsługę długu*	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								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]									
2015	22 338 587,43	18 441 102,51	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 897 484,92
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	22 491 690,00	18 891 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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	28 815 000,00	19 315 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{5)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]								
2015	-150 812,92	980 812,92	0,00	0,00	28 359,92	28 359,92	952 453,00	122 453,00	0,00	0,00
2016	1 030 000,00	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	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	628 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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 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]				
2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	628 739,00	628 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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])
2015	6 877 603,00	0,00	1 290 367,00	1 318 726,92
2016	5 847 603,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2017	5 184 375,00	0,00	663 228,00	663 228,00
2018	4 486 429,00	0,00	697 946,00	697 946,00
2019	3 653 845,00	0,00	832 584,00	832 584,00
2020	2 821 262,00	0,00	832 583,00	832 583,00
2021	2 200 638,00	0,00	620 624,00	620 624,00
2022	1 571 899,00	0,00	628 739,00	628 739,00
2023	730 000,00	0,00	3 341 899,00	3 341 899,00
2024	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00

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 ^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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1.] - [2.1.2]) - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,43%	5,12%	5,32%	TAK	TAK
2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,43%	5,15%	5,35%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,59%	7,41%	7,62%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,53%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,15%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,20%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,17%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,62%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,29%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	12,46%	7,03%	7,03%	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]					
2015	0,00	0,00	9 011 154,95	2 210 992,00	2 514 159,98	508 416,98	2 005 743,00	2 655 596,00	110 170,00	175 000,00
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	9 550 000,00	2 120 000,00	3 524 027,41	0,00	3 524 027,41	1 100 498,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	10 000 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	628 739,00	628 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
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 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. z 2013 r. poz. 217, 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2015	830 000,00	0,00	51 732,87	51 732,87	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miełgowa

Mariusz Dzieża

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				10 178 478,67	2 514 159,98	2 830 000,00	3 524 027,41	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 254 027,41
1.a	- wydatki bieżące				895 233,70	508 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 283 244,97	2 005 743,00	2 830 000,00	3 524 027,41	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 254 027,41
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:				9 690 830,67	2 057 183,98	2 830 000,00	3 524 027,41	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 254 027,41
1.1.1	- wydatki bieżące				870 329,70	499 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84 504,00	34 081,98	0,00	0,00	0,00	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	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	88 786,72	55 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gimnazjaliści na start - Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum	Gimnazjum Niegowa	2014	2015	146 056,00	84 941,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 820 500,97	1 557 950,00	2 830 000,00	3 524 027,41	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 254 027,41
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	367 226,00	361 076,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 430 498,00
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	859 261,00	833 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnalwalne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	4 823 529,41	100 000,00	2 000 000,00	2 723 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 529,41

1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gorzków Stary - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	57 867,03	56 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				487 648,00	456 976,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				462 744,00	447 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie ul. Bankowa 21, działka ewid. Nr 1878 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	462 744,00	447 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niegowa
Mariusz Dzieża

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/XIII/2015

Rady Gminy Niegowa

z dnia 3 grudnia 2015 r.

**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 03 grudnia 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 2015 roku poz.92 t.j.).

I. Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową w następujący sposób :

w 2015 roku

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 688.131,51 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 417.351,51 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 362.492,60 zł, z kolei plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat pomniejszono o 141,09 zł

1.2. dochody majątkowe zwiększono o 270.780,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 678.470,51 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 426.558,51 zł

2.2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 251.912,00zł,

3. zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 9.661,00 zł i ustalono go na poziomie 150.812,92 zł. Na zmniejszenie deficytu wpłynęła zmiana przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

4. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 18.310,55 zł,

5. dostosowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do Wykazu przedsięwzięć zmniejszając wydatki majątkowe o 152.368 zł

W związku ze zmniejszeniem deficytu zmniejszono kwotę długu Gminy Niegowa w roku 2015 o wartość 9.661,00 zł. W latach kolejnych (2016-2014) kwota długu została dostosowana do spłat rat kapitałowych i pożyczek.

II. Zmieniono Wykaz Przedsięwzięć na lata 2015 do 2021 poprzez:

1. w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2015 rok w zadaniu pod nazwą: "Budowa chodnia w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa" o kwotę 172.161,00 zł

2. w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2015 na zadanie "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie ul. Bankowa 21 działka ewid. Nr 1878 - Poprawa infrastruktury" o kwotę 19.793,00 zł. Z zadania tego wykreślono limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy na jego realizację.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niegowa

Mariusz Dzieża