

UCHWAŁA NR 256/XXXIII/2017
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025

Na podstawie art. 226, art.227,art 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 r., poz. 1875) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025 stanowią Załącznik 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 256/XXXIII/2017

Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 października 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	29 352 597,78	25 524 147,78	2 466 864,00	12 000,00	2 988 528,26	1 090 000,00	10 278 069,00	8 268 417,52	3 828 450,00	420 000,00	3 408 450,00
2018	33 935 235,00	27 024 235,00	2 600 000,00	18 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	10 700 000,00	8 706 235,00	6 911 000,00	50 000,00	6 861 000,00
2019	31 274 016,00	24 974 016,00	2 500 000,00	20 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	11 500 000,00	6 454 016,00	6 300 000,00	50 000,00	6 250 000,00
2020	30 886 600,00	24 886 600,00	2 500 000,00	20 000,00	4 600 000,00	1 260 000,00	11 800 000,00	5 966 600,00	6 000 000,00	65 000,00	5 935 000,00
2021	31 099 063,00	24 599 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	200 000,00	6 300 000,00
2022	31 637 151,00	24 637 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00
2023	31 856 899,00	24 856 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
2024	31 930 000,00	24 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2025	32 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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]									
2017	31 089 297,68	23 962 974,03	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 126 323,65
2018	32 150 679,35	21 850 679,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
2019	30 341 432,00	23 841 432,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	29 954 017,00	23 954 017,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	30 378 439,00	23 878 439,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	30 918 073,00	22 918 073,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	30 865 000,00	23 165 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	30 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	31 015 772,00	22 515 772,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2017	-1 736 699,90	2 399 927,90	0,00	0,00	80 090,25	80 090,25	2 319 837,65	1 656 609,65	0,00	0,00
2018	1 784 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	932 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2017	663 228,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 555,65	1 784 555,65	986 609,65	0,00	986 609,65	0,00	0,00
2019	932 584,00	932 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 583,00	932 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 624,00	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 899,00	991 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2017	8 345 551,65	0,00	1 561 173,75	1 641 264,00
2018	6 560 996,00	0,00	5 173 555,65	5 173 555,65
2019	5 628 412,00	0,00	1 132 584,00	1 132 584,00
2020	4 695 829,00	0,00	932 583,00	932 583,00
2021	3 975 205,00	0,00	720 624,00	720 624,00
2022	3 256 127,00	0,00	1 719 078,00	1 719 078,00
2023	2 264 228,00	0,00	1 691 899,00	1 691 899,00
2024	1 184 228,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2025	0,00	0,00	2 684 228,00	2 684 228,00

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	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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ((2.1.) - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,75%	5,84%	5,63%	TAK	TAK
2018	5,35%	2,44%	0,00	2,44%	15,39%	7,43%	7,22%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,78%	9,37%	9,16%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,23%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,96%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,07%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,88%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,83%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,96%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 us tawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjn e	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]					
2017	0,00	0,00	10 108 369,03	2 273 099,00	5 752 588,29	401 821,64	5 350 766,65	5 725 978,29	26 610,00	319 756,00
2018	1 784 555,65	1 784 555,65	10 000 000,00	2 500 000,00	10 223 724,94	245 375,24	9 978 349,70	10 233 724,94	0,00	0,00
2019	932 584,00	932 584,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 766 484,15	117 187,62	2 649 296,53	2 766 484,15	0,00	0,00
2020	932 583,00	932 583,00	13 000 000,00	3 500 000,00	2 036 204,58	0,00	2 036 204,58	2 036 204,58	0,00	0,00
2021	720 624,00	720 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 078,00	719 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 899,00	941 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	1 134 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	143 590,00	143 590,00	0,00	1 907 247,00	1 907 247,00	0,00	351 203,00	351 203,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2017	4 527 411,65	4 527 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 217 609,70	9 217 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 036 204,58	2 036 204,58	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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: 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									
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
2025	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 752 291,92	5 752 588,29	10 223 724,94	2 766 484,15	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	12 628 382,81
1.a	- wydatki bieżące				1 442 746,48	401 821,64	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 309 545,44	5 350 766,65	9 978 349,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	12 628 382,81
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 735 580,20	4 603 643,75	9 217 609,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	11 867 642,81
1.1.1	- wydatki bieżące				79 430,00	76 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozumiemy młodzież- poprawa kompetencji językowych i informatycznych nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niegowie - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Gimnazjum Niegowa	2016	2017	79 430,00	76 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 656 150,20	4 527 411,65	9 217 609,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	11 867 642,81
1.1.2.1	Odnalwialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 000,00	2 726 032,00	2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Muzrów - Tomiszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	1 084 742,81	1 079 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebniów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,11	0,00	1 318 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 924,11
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 135,98	0,00	616 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 445,98
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	482 527,87	479 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	237 168,71	215 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2019	5 366 522,06	0,00	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 593,06
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Budowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	3 878 140,40	0,00	1 784 016,82	0,00	2 036 204,58	0,00	0,00	0,00	3 820 221,40
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	840 068,26	26 610,00	813 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 458,26

	kulturalnych												
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				3 016 711,72	1 148 944,54	1 006 115,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	760 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	325 589,54	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	1 301 452,40	311 589,54	234 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	61 864,08	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 653 395,24	823 355,00	760 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 740,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w miejscowości Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2017	854 234,48	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	525 745,76	0,00	510 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 740,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1 - Polepszenie życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Niegowa	2016	2017	17 280,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	206 135,00	6 135,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa
na lata 2017-2025**

Wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu wprowadzonych zmian od 29 września 2017 roku do 30 października 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017-2025 do wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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.).

W ww. okresie dokonano zmian polegających na dostosowaniu wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zmian w budżecie Gminy Niegowa poprzez:

Rok 2017

1. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 716.978,75 zł, w tym
 - a. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 516.978,75 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 666.978,75 zł i zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości o kwotę 150.000,00 zł
 - b. zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 200.000,00 zł
2. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 416.906,40 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększono o 766.978,75 zł,
 - b. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 350.072,35 zł
3. wynik budżetu zmienił się o kwotę 300.072,35 zł (po zmianach wyniósł 1.736.699,90 zł)
4. zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę 363.702.,35 zł, w tym zmniejszono planowaną kwotę zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 300.072,35 zł i kwotę innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu o kwotę 63.630,00 zł
5. zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 63.630,00 zł, są to inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
6. kwota długu zmniejszyła się o 300.072,35 zł
7. w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 260.198,30 zł
 - b. zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 895.069,35 zł, w tym limit wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł, a limit wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 884.069,35 zł
 - c. wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 921.679,35 zł
 - d. nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 26.610,00 zł
8. zwiększono 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 143.590,00 zł
9. zmniejszono wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 450.072,35 zł.

W roku 2018 :

1. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 450.072,35 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zwiększono o 150.072,35 zł,
- b. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300.000,00 zł
2. wynik budżetu zmienił się o kwotę 450.072,35 zł (po zmianach wyniósł 1.784.555,65 zł)
3. zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 450.072,35,00 zł , z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
4. kwota długu zwiększyła się o 150.000,00 zł
5. w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a. zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, o kwotę 1.074.458,26 zł, w tym limit wydatków bieżących zwiększono o kwotę 11.000,00 zł, a limit wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.063.458,26 zł
 - b. wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1.084.458,26 zł
6. zwiększono wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 813.458,26 zł.

W latach 2019 – 2022 zwiększyła się kwota długu o 150.000,00 zł. Wartość ta wyniosła odpowiednio: dla roku 2019 – 5.628.412,00 zł, dla roku – 2020 – 4.695.829,00 zł, dla roku 2021 – 3.975.205,00 zł i dla roku 2022 – 3.256.127,00 zł

W latach 2023-2025 :

1. zwiększono w każdym roku wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł,
2. wynik budżetu zmienił się o kwotę 50.000,00 zł i wynosi odpowiednio: dla roku 2023 – 991.899,00 zł, dla roku 2024 – 1.080.000,00 zł i dla roku 2025 – 1.184.228,00 zł
3. kwota długu zwiększyła się w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł i wyniosła po zmianie – 2.264.228,00 zł; w roku 2024 kwota długu zwiększyła się o 50.000,00 zł i wyniosła po zmianie – 1.184.228,00 zł

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 poprzez:

1. w zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Mzurów – Tomiszowice zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2017 rok o kwotę 315.690,19 zł
2. w zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 680061S w m. Łutowiec zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2017 rok o kwotę 89.387,13 zł
3. w zadaniu: Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów (działka 401 i 447) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2017 rok o kwotę 66.361,03 zł
4. wprowadzono zadanie pod nazwą: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie. Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączny limit nakładów to kwota 840.068,26 zł, w tym limit na rok 2017 – 26.610,00 zł, na rok 2018 – 813.458,26 zł. Limit zobowiązań wynosi 840.068,26 zł
5. w zadaniu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa zmniejszono limit wydatków na 2017 rok o kwotę 11.000,00 zł , a zwiększono go w roku 2018
6. w zadaniu: Przebudowa dróg gminnych nr 680010S, nr 680048S i nr 680062S w m. Mirów wraz z oświetleniem ulicznym i chodnikiem zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 268.825,64 zł oraz limit na 2017 rok o kwotę 308.596,00 zł
7. w zadaniu: Zmiana sposobu użytkowania starego budynku na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Postaszowicach działka ewid. 947/1 zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 153.940,00 zł oraz limit na 2017 rok o kwotę 136.780,00 zł. Zdjęto limit zobowiązań.
8. wprowadzono zadanie pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych – wewnętrznych w miejscowości Łutowiec. Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączny limit nakładów to kwota 206.135,00 zł,

w tym limit na rok 2017 – 6.135,00 zł, na rok 2018 – 200.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.

9.wprowadzono zadanie pod nazwą: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie. Okres realizacji zadania to lata 2017-2018. Łączny limit nakładów to kwota 50.000,00 zł, w tym limit na rok 2017 – 0,00 zł, na rok 2018 – 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł.