

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028

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 2017 r., poz. 2077 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 2018 r., poz. 994) **Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań o trzy lata i ustala się ją na okres od 2018–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028 stanowią Załącznik 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/2018
z dnia 14 czerwca 2018 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 ^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
2018	31 163 104,63	25 525 505,63	2 706 169,00	12 000,00	2 744 121,00	1 165 000,00	10 378 226,00	8 148 318,63	5 637 599,00	110 000,00	5 527 599,00
2019	28 045 962,00	25 730 000,00	2 500 000,00	12 120,00	2 756 412,00	1 176 650,00	11 057 364,00	8 000 000,00	2 315 962,00	0,00	2 315 962,00
2020	25 750 000,00	25 750 000,00	2 525 000,00	12 241,00	2 783 976,00	1 188 416,00	11 167 938,00	8 087 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 880 000,00	25 880 000,00	2 550 250,00	12 363,00	2 811 816,00	1 200 301,00	11 279 617,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 379 078,00	26 379 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 677 295,00	26 677 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 270 379,11	27 270 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 434 228,00	27 434 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 450 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 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
2018	33 262 412,31	23 935 031,31	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 327 381,00
2019	26 121 768,35	23 391 768,35	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
2020	24 797 417,00	23 697 417,00	0,00	0,00	x	153 975,00	153 975,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	25 084 376,00	24 050 000,00	0,00	0,00	x	136 141,00	136 141,00	0,00	0,00	1 034 376,00
2022	25 600 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	121 245,00	121 245,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	25 650 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	x	106 659,00	106 659,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	26 190 379,11	24 200 000,00	0,00	0,00	x	87 426,00	87 426,00	0,00	0,00	1 990 379,11
2025	26 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	x	67 206,00	67 206,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	26 636 950,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	2 136 950,00
2027	26 686 949,00	24 550 000,00	0,00	0,00	x	29 813,00	29 813,00	0,00	0,00	2 136 949,00
2028	26 820 677,00	24 518 623,00	0,00	0,00	x	14 591,00	14 591,00	0,00	0,00	2 302 054,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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
2018	-2 099 307,68	5 184 447,68	0,00	0,00	296 433,68	296 433,68	4 824 384,00	1 802 874,00	63 630,00	0,00
2019	1 924 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 295,00	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
2026	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 323,00	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	3 085 140,00	3 021 510,00	2 223 563,65	2 223 563,65	0,00	0,00	63 630,00	10 148 425,65	0,00	1 590 474,32	1 886 908,00
2019	1 924 193,65	1 924 193,65	986 609,65	986 609,65	0,00	0,00	0,00	8 224 232,00	0,00	2 338 231,65	2 338 231,65
2020	952 583,00	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 649,00	0,00	2 052 583,00	2 052 583,00
2021	795 624,00	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 025,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 947,00	0,00	2 279 078,00	2 279 078,00
2023	1 027 295,00	1 027 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 652,00	0,00	2 527 295,00	2 527 295,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 652,00	0,00	3 070 379,11	3 070 379,11
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 424,00	0,00	3 184 228,00	3 184 228,00
2026	813 050,00	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 374,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	813 051,00	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 323,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2028	779 323,00	779 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 377,00	3 081 377,00

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.

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 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 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
2018	10,31%	3,17%	0,00	3,17%	5,46%	7,55%	6,89%	TAK	TAK
2019	7,54%	4,02%	0,00	4,02%	8,34%	6,18%	5,53%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,97%	7,18%	6,52%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,07%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,64%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,47%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,26%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,61%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,75%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,73%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2028	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,16%	11,03%	11,03%	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							
		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
2018	0,00	0,00	10 213 062,68	2 927 193,00	8 058 095,24	245 375,24	7 812 720,00	8 058 095,24	0,00	120 000,00
2019	1 924 193,65	1 924 193,65	10 500 000,00	2 900 000,00	2 725 973,62	117 187,62	2 608 786,00	2 725 973,62	0,00	0,00
2020	952 583,00	952 583,00	10 800 000,00	2 950 000,00	1 092 205,00	0,00	1 092 205,00	1 092 205,00	0,00	0,00
2021	795 624,00	795 624,00	11 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	1 027 295,00	1 027 295,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 990 379,11	0,00	1 990 379,11	1 990 379,11	0,00	0,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	813 050,00	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 051,00	813 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 323,00	779 323,00	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	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	w tym:		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 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
2018	188 731,00	188 731,00	0,00	4 413 796,00	4 413 796,00	0,00	319 558,00	319 558,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 15)	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 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
2018	6 880 780,00	6 880 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 563,65	0,00
2019	2 608 786,00	2 608 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 990 379,11	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 ^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 ^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
2018	1 784 555,65	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
2020	932 583,00	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
2022	719 078,00	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
2024	1 080 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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/2018
z dnia 14 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 239 215,29	8 058 095,24	2 725 973,62	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 875 898,81	7 812 720,00	2 608 786,00	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00
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:				16 808 518,05	6 880 780,00	2 608 786,00	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 808 518,05	6 880 780,00	2 608 786,00	1 092 205,00	1 000 000,00	1 500 000,00
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	4 823 500,00	4 748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 281 844,00	1 276 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 136,00	616 446,00	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	2024	5 297 518,05	239 210,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.9	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 945 452,00	0,00	1 795 328,00	1 092 205,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	840 068,00	0,00	813 458,00	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				2 430 697,24	1 177 315,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	117 187,62	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	234 375,24	117 187,62	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 067 380,76	931 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 990 379,11	10 175 580,11
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	1 500 000,00	1 990 379,11	10 175 580,11
1.1	1 500 000,00	1 990 379,11	9 930 580,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1 500 000,00	1 990 379,11	9 930 580,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	1 500 000,00	1 990 379,11	5 229 589,11
1.1.2.9	0,00	0,00	3 887 533,00
1.1.2.10	0,00	0,00	813 458,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	601 945,76	586 940,00	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	251 135,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Brzezinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	164 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018-2028 do wymogów wynikających z powyższej ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.92).

Wprowadzona niniejszym dokumentem kalkulacja zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa na lata 2018- 2028 w zakresie wprowadzonych zmian do budżetu na rok 2018 i wykaz przedsięwzięć (zmiany na dzień 14 czerwca 2018 roku).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

W roku 2018:

1. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 457.814,00 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2.420,00 zł, z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 6.172,00 zł
 - b. dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 455.394,00 zł
2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 161.380,32 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 294.013,68 zł
 - b. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 455.394,00 zł
3. wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 296.433,68 zł, po zmianie wynik budżetu wyniósł: minus 2.099.307,68 zł
4. przychody budżetu zwiększono o kwotę 296.433,68 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu
5. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a. zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 324.693,68 zł
 - b. zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 121.018,00 zł
 - c. zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 855.458,00 zł, zmniejszono wydatki na inwestycje kontynuowane o kwotę 610.082,76 zł
 - d. zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 10.000,00 zł
6. w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - a. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 503.709,00 zł
 - b. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 855.458,00 zł

W roku 2019:

Wprowadzone w roku 2019 zmiany wynikają ze zmiany terminów realizacji zadań inwestycyjnych, wobec czego:

1. zwiększono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 730.000,00 zł (planowany wpływ dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”)
2. wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 730.000,00 zł
3. w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy o kwotę 813.458,00 zł, zwiększono kwotę wydatków na inwestycje kontynuowane o 930.645,62 zł

W Wykazie Przedsięwzięć dokonano zmian:

1. w związku z podpisaniem umów na realizację zadań inwestycyjnych zdjęto limit zobowiązań dla programów:
 - a. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa” (okres realizacji zadania 2015-2018)
 - b. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice” (okres realizacji zadania 2016-2018)
 - c. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice – Mzurów” (okres realizacji zadania 2015-2018)
 - d. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1” (okres realizacji zadania 2016-2018)
 - e. „Budowa wodociągu w Brzezinach” (okres realizacji zadania 2017-2018).
2. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2018 o kwotę 42.000,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice”. Zmniejszenie wynika z rzeczywistej wartości realizacji zadania.
3. Przeniesiono planowany limit wydatków z roku 2018 na rok 2019 dla zadania „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie” (kwota 813.458,00 zł) z uwagi na zmianę czasu jego realizacji (okres wykonania przedłużono do roku 2019).