

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA
z dnia roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata
2015-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała 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.

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

§ 3.

Uchwała objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2015-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr Uchwała nr 253/XXXIV/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2014-2022 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Niegowa Nr

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	20 406 428,00	16 889 033,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 517 395,00
2016	20 044 000,00	16 044 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	21 091 690,00	18 891 690,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	20 500 697,00	18 589 607,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00
2019	20 441 432,00	18 141 432,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	20 554 017,00	17 554 017,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	21 478 439,00	16 978 439,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	24 998 751,00	18 998 751,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	28 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2024	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{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	-164 455,00	994 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 455,00	164 455,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	663 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	697 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	662 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 853,00	642 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 899,00	1 156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	6 909 944,00	0,00	1 166 274,00	1 166 274,00
2016	5 883 944,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00
2017	5 220 716,00	0,00	663 228,00	663 228,00
2018	4 522 770,00	0,00	697 946,00	697 946,00
2019	3 690 186,00	0,00	832 584,00	832 584,00
2020	2 877 603,00	0,00	812 583,00	812 583,00
2021	2 214 752,00	0,00	662 851,00	662 851,00
2022	1 571 899,00	0,00	642 853,00	642 853,00
2023	415 000,00	0,00	3 656 899,00	3 656 899,00
2024	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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	8 972 664,00	3 372 944,00	3 456 677,00	485 281,00	2 971 396,00	2 627 596,00	343 800,00	0,00
2016	1 026 000,00	1 026 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2017	663 228,00	472 628,00	9 550 000,00	2 120 000,00	1 100 498,00	0,00	1 100 498,00	1 100 498,00	0,00	0,00
2018	697 946,00	677 946,00	10 000 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 584,00	812 584,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	812 583,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 851,00	558 397,00	0,00	0,00	1 581 200,00	0,00	1 581 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 853,00	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 899,00	741 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:		finansowane środkami określonymi 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	1 340 793,00	1 340 793,00	0,00	479 128,00	479 128,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	787 498,00	787 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 163 549,00	1 163 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 030 498,00	1 030 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	741 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Niegowa
Nr

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 606 601,70	3 456 677,00	1 130 000,00	1 100 498,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				895 233,70	485 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 711 368,00	2 971 396,00	1 130 000,00	1 100 498,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 166 746,70	3 050 494,00	1 130 000,00	1 100 498,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				870 329,70	479 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uczę się przez całe życie " COMENIUS -	Gimnazjum Niegowa	2013	2015	84 504,00	31 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gimnazjaliści na start	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	81 060,00	49 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gimnazjaliści na start	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	90 286,72	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gimnazjaliści na start -	Gimnazjum Niegowa	2014	2015	144 556,00	83 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mam szansę na lepsze jutro -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	176 889,00	64 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Niegowa	2014	2015	87 813,98	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	110 364,00	70 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 581 200,00	10 591 643,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 581 200,00	10 591 643,00
1 000 000,00	1 581 200,00	10 183 094,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa	Szkoła Podstawowa Ludwinów	2014	2015	34 604,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa -	Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki	2014	2015	60 252,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 296 417,00	2 571 396,00	1 130 000,00	1 100 498,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy, Gorzków Stary	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	539 387,00	533 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2008	2018	2 500 000,00	0,00	830 000,00	800 498,00	800 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	1 690 376,00	1 665 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa -	Urząd Gminy Niegowa	2014	2021	5 525 000,00	343 800,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowie	Szkoła Podstawowa w Niegowie	2014	2015	10 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Nowym	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	30 858,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				439 855,00	406 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 904,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich G	Urząd Gminy Niegowa	2013	2015	24 904,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 581 200,00	10 183 094,00
0,00	0,00	533 237,00
0,00	0,00	2 430 498,00
0,00	0,00	1 665 038,00

1 000 000,00	1 581 200,00	5 525 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 321,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	408 549,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				414 951,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2014	2015	414 951,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	408 549,00
0,00	0,00	408 549,00

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 t.j. z późn. zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2015 r. oraz co najmniej trzy kolejne lata /2016-2018/. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania /kredyty, pożyczki/ co w przypadku naszej Gminy prognoza obejmuje lata 2015-2024.

Celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej budżetów na kolejne lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań jak i obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która będzie aktualizowana w roku budżetowym przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2015 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu,
2. dla lat 2016-2024 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki wzrostu od 104% w roku 2016 i ma tendencję wzrostową tj. 150% w roku 2024. Na duży wzrost dochodów wpłynie planowany zwrot wydatków inwestycyjnych w związku ze zrealizowanymi zadaniami.
3. dla lat 2016- 2024 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem średnio o wskaźnik od 98% do 147% rok 2024. Wzrost wydatków spowodowany jest planowanym rozliczeniem i zakończeniem zadań inwestycyjnych.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów ogółem dokonano na dochody bieżące i majątkowe:

Dla dochodów majątkowych przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2015 - 2024 w tym między innymi środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

Prognoza wydatków

Prognoza wydatków podzielona została na dwie kategorie wydatków bieżące i majątkowe:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023,
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2015-2021. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok . Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu.

Prognozuje się w roku 2015 deficyt budżetu w kwocie 164.455 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczki .

W latach 2016-2024 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody:

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 830.000 zł, pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 164.445 zł

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w latach 2016 - 2024 nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów planuje się w 2015 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 830.000zł.

W prognozowanym okresie 2016-2024 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2024. Raty będą spłacone z nadwyżki budżetowej z danego roku.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Niegowa , pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kapitału.


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl