

P R O J E K T

**UCHWAŁA NR/2017
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia r.

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

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 (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 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 2018 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028, 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 6.000.000 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 zgodnie z §4 ust. 2 Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 184/XXIV/2016 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2017-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 331/2017 Wójta Gminy Niegowa
z dnia 14 listopada 2017 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	32 579 588,00	25 723 485,00	2 706 169,00	12 000,00	2 729 121,00	1 165 000,00	10 947 885,00	7 911 151,00	6 856 103,00	150 000,00	6 706 103,00
2019	31 279 016,00	24 979 016,00	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	31 279 600,00	25 279 600,00	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	31 174 063,00	24 674 063,00	2 550 000,00	21 000,00	4 650 000,00	1 270 000,00	11 820 000,00	5 600 000,00	6 500 000,00	100 000,00	6 300 000,00
2022	31 697 151,00	24 697 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 800 000,00
2023	31 892 050,00	24 892 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	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	100 000,00	6 800 000,00
2026	33 094 332,00	26 094 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2027	34 094 335,00	27 094 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	50 000,00	6 950 000,00
2028	34 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	50 000,00	6 950 000,00

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 do 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			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) ^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	34 800 840,00	23 930 868,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 869 972,00
2019	30 341 432,00	23 841 432,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	30 327 017,00	24 327 017,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2026	32 081 281,50	22 081 281,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2027	33 081 284,50	23 081 284,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	33 302 054,00	23 302 054,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	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
2018	-2 221 252,00	5 306 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 762,00	2 221 252,00	63 630,00	0,00
2019	937 584,00	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	1 027 050,00	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	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 946,00	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 zrównoważenia 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 splaty 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	0,00	2 223 563,65	0,00	63 630,00	9 580 194,00	0,00	1 792 617,00	1 792 617,00
2019	937 584,00	937 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 610,00	0,00	1 137 584,00	1 137 584,00
2020	952 583,00	952 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 027,00	0,00	952 583,00	952 583,00
2021	795 624,00	795 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 403,00	0,00	795 624,00	795 624,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 325,00	0,00	1 779 078,00	1 779 078,00
2023	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 275,00	0,00	1 727 050,00	1 727 050,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 275,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2025	1 184 228,00	1 184 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 047,00	0,00	2 684 228,00	2 684 228,00
2026	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 996,50	0,00	4 013 050,50	4 013 050,50
2027	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 946,00	0,00	4 013 050,50	4 013 050,50
2028	797 946,00	797 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 946,00	3 797 946,00

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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,86%	3,03%	0,00	3,03%	5,96%	7,55%	7,47%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,80%	6,35%	6,27%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,25%	5,83%	5,75%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	2,87%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,93%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,73%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,83%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,65%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,92%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,28%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 318 566,00	2 882 375,00	10 223 724,94	245 375,24	9 978 349,70	10 233 724,94	0,00	0,00
2019	937 584,00	937 584,00	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	952 583,00	952 583,00	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	795 624,00	795 624,00	13 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 078,00	779 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 050,50	1 013 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 946,00	797 946,00	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	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	6 541 031,00	6 541 031,00	0,00	335 404,00	335 404,00	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	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
2018	9 217 610,00	9 217 610,00	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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	797 946,00	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
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	941 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 228,00	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

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Hafta-Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 331/2017 Wójta Gminy Niegowa
z dnia 14 listopada 2017 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)				18 996 908,05	10 223 724,94	2 766 484,15	2 036 204,58	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	117 187,62	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 633 591,57	9 978 349,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00
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:				16 851 710,81	9 217 609,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 851 710,81	9 217 609,70	2 649 296,53	2 036 204,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnalwalne 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	2 035 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Bzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 323 844,11	1 318 924,11	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	620 135,98	616 445,98	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	2 649 296,53	2 649 296,53	0,00	0,00	0,00
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	2017	2020	3 878 140,40	1 784 016,82	0,00	2 036 204,58	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	840 068,26	813 458,26	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				2 145 197,24	1 006 115,24	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				781 880,76	760 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 628 382,81
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	12 628 382,81
1.1	0,00	0,00	11 867 642,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	11 867 642,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 318 924,11
1.1.2.4	0,00	0,00	616 445,98
1.1.2.8	0,00	0,00	5 298 593,06
1.1.2.9	0,00	0,00	3 820 221,40
1.1.2.10	0,00	0,00	813 458,26
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	760 740,00
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	760 740,00

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 - Poprawienie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	525 745,76	510 740,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	510 740,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT GMINY NIEGOWA


Dorota Hajto-Mazur

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

Zgodnie z art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2018 r. i kolejne trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki). Jest to okres od 2018 roku do 2028 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia sytuację finansową budżetu Gminy, możliwość realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwość i zdolność do obsługi zobowiązań jak również obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Z uwagi na odległy czas prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot, dlatego biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, konieczna będzie jej aktualizacja w roku budżetowym.

Dla potrzeby opracowania dokumentu przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2018 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu,

2. dla lat 2019-2028 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki prezentujące opcjonalny poziom wzrostu w stosunku do roku 2018 na poziomie od 95,69% (w roku 2021) do poziomu 104,67% (w roku 2028). Na planowane dochody wpływ będą miały przede wszystkim dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych).

3. dla lat 2019- 2028 prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków osiąga maksymalny poziom w 2028 roku w wysokości 95,69% w stosunku do roku 2018. Jest to plan zabezpieczający realizowane zadania j.s.t., w zakresie wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, w tym na realizowane zadania inwestycyjne

Prognoza dochodów

Prognozę dochodów przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 przedstawiono dochody budżetowe, zarówno dochody własne jak i dotacje, subwencje, które to Gmina Niegowa otrzyma z Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – zgodnie ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego.

Dochody budżetowe 2018 roku wyliczono na kwotę 32.579.588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 25.723.485,00 zł
 - dochody majątkowe na kwotę 6.856.103,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł.
- W zakresie dochodów własnych przyjęto wielkości zgodnie z projektami uchwał Rady Gminy Niegowa w sprawie stawek podatkowych, które w stosunku do 2018 roku zwiększono o 2%. Udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, podobnie dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie WPF są wykazane dochody inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 6.352.300,00 zł, w tym:

- na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”, którego celem jest poprawa życia mieszkańców gminy

- w kwocie 1.601.988,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)
- na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice”, którego celem jest poprawa infrastruktury na terenie Gminy w kwocie 842.362,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)
 - na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice – Mzurów”, którego celem jest poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa w kwocie 394.592,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego, zadanie w trakcie realizacji)
 - na realizację projektu „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej”, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców w kwocie 1.685.748,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach PROW – operacja typu gospodarka wodno – ściekowa. W miesiącu grudniu 2017 roku planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania)
 - na realizację projektu „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne”, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców w kwocie 1.135.170,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach PROW – operacja typu gospodarka wodno – ściekowa. W miesiącu grudniu 2017 roku planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania)
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie”, którego celem jest poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych w kwocie 692.440,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach RPO podziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Wniosek jest na etapie oceny formalno – merytorycznej, Ocena nastąpi w miesiącu grudniu 2017 roku)

Ponadto w projekcie WPF wykazano dochód inwestycyjny z WFOSiGW na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1”, którego celem jest polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa w kwocie 63.803,00 zł (dochód zaplanowano na podstawie pisma z WFOSiGW wyrażającego zgodę na dofinansowanie zadania)

W roku 2018 nie planuje się wpływu dochodów bieżących na zadania inwestycyjne realizowane powyżej jednego roku.

Na wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2028 znaczący wpływ będzie miało dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i zadań bieżących planowanych w tym okresie.

Na wzrost dochodów majątkowych w latach 2018-2028 przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

Prognoza wydatków

Prognoza wydatków podzielona została na dwie kategorie wydatków, na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki zostały uszczegółowione o podział na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (obejmują one planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023),
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone na podstawie harmonogramów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokość wydatków na 2018 rok przedstawiono zgodnie z projektem budżetu. Wydatki ogółem 34.800.840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.930.868,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.869.972,00 zł.
-

Wydatki w 2018 roku zaplanowano wyższe niż w roku ubiegłym z uwagi na zwiększone kwoty dotacji „500+” oraz wydatki majątkowe związane z planowanymi inwestycjami na realizację zadań z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 ujętych w załączniku przedsięwzięć do WPF.

Znaczącymi wydatkami w budżecie są środki przeznaczone na oświatę i wychowanie (9.450.419,00 zł) i na dział rodzina (7.104.473,00 zł) – głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2018-2024. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok . Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu.

Przewiduje się w roku 2018 deficyt budżetu w kwocie 2.221.252,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

W latach 2018-2028 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody:

Po stronie przychodów planuje się zaciągnąć:

- kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu w kwocie 2.026.101 zł
- pożyczkę na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu w kwocie 195.151 zł.
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 797.946 zł.

Zaplanowano również przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.223.564,00 zł – zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2

W ramach przychodów w roku 2018 zaplanowano zwrot pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł od Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliźycach i Gorzkowie.

W kolejnym prognozowanym okresie (w latach 2019 – 2028) nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów planuje się w 2018 r. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.021.510,00 zł, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 797.946 zł
- spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.223.564,00 zł

W ramach rozchodów w roku 2018 zaplanowano udzielenie pożyczki prefinansowanej w wysokości 63.630,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliźycach i Gorzkowie.

W prognozowanym okresie 2019-2028 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe, zostały zaplanowane na rok 2028. 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.

Przedsięwzięcia:

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 wpisano wydatki bieżące (w wysokości: 245.375,24 zł) i inwestycyjne (w wysokości 9.978.349,70 zł), z czego:

- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpisano wydatki majątkowe w wysokości 9.217.609,70 zł
- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wpisano:
 - wydatki bieżące w wysokości 245.375,24 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 760.740,00 zł

Wydatki te zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Niegowa na rok 2018.

Zgodnie z powyższym, w roku 2018 Gmina Niegowa planuje realizować:

- w ramach wydatków bieżących:
 - przedsięwzięcie: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (okres realizacji zadania 2015-2019) - kwota wydatku 234.375,24 zł. (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą).
 - przedsięwzięcie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 11.000,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą).
- w ramach wydatków majątkowych:
 - przedsięwzięcie: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 2.035.468,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie zawartej umowy z wykonawcą)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny – Postaszowice” (okres realizacji zadania 2016-2018) - kwota wydatku 1.318.914,11 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice – Mzurów” (okres realizacji zadania 2015-2018) - kwota wydatku 616.445,98 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej” (okres realizacji zadania 2016-2019) - kwota wydatku 2.649.296,53 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki – Poprzeczne” (okres realizacji zadania 2017-2020) - kwota wydatku 1.784.016,82 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 813.458,26 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1” (okres realizacji zadania 2016-2018) - kwota wydatku 510.740,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 200.000,00 zł (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)
 - przedsięwzięcie: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie” (okres realizacji zadania 2017-2018) - kwota wydatku 50.000,00 zł. (wydatek zaplanowany na podstawie kosztorysu i WPF na lata 2017-2025)

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na 2018-2028 w roku 2018 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY NIEGOWA

Dorota Mazur - Mazur