

**Uchwała Nr XXVII/175/2013**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594) oraz art. 226 – 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Niechlów  
  
Ewa Pietrowiak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	<b>Dochoły ogółem</b>	14 732 651,00	13 988 728,00	14 853 552,00	15 926 416,00	14 934 754,00	15 850 000,00	15 660 000,00	16 146 800,00	13 153 893,00	13 604 299,00	14 517 532,00	14 662 460,00	15 057 572,00	15 966 000,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	1 024 314,00	1 261 038,00	1 382 476,00	1 344 103,00	1 344 103,00	1 550 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00	16 909,00	108 033,00	60 000,00	70 555,00	70 000,00	90 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 972,00	2 385 942,00	3 308 042,00	2 832 301,00	2 832 301,00	3 450 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	1 313 211,00	1 345 612,00	1 568 030,00	1 521 489,00	1 675 504,00	1 900 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 677 394,00	6 043 847,00	6 430 376,00	6 487 701,00	6 487 701,00	6 500 000,00	6 530 000,00	6 570 000,00	3 644 354,00	3 410 198,00	3 178 147,00	3 531 612,00	3 600 000,00	3 650 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 578 758,00	384 429,00	336 020,00	272 194,00	272 194,00	868 844,00	868 844,00	868 844,00	35 774,00	74 147,00	113 000,00	225 000,00	200 000,00	182 500,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 542 984,00	310 282,00	223 020,00	236 130,00	236 130,00	643 844,00	643 844,00	643 844,00	1 542 984,00	310 282,00	223 020,00	236 130,00	200 000,00	182 500,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	18 292 480,00	14 120 530,00	15 154 432,00	14 882 410,00	14 882 410,00	15 815 336,00	15 815 336,00	15 820 016,00	13 354 073,00	13 309 389,00	13 905 147,00	13 667 512,00	14 194 510,00	14 112 735,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 644 354,00	3 410 198,00	3 178 147,00	3 531 612,00	3 531 612,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	1 578 758,00	384 429,00	336 020,00	272 194,00	200 000,00	182 500,00	
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym:	35 774,00	74 147,00	113 000,00	225 000,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 542 984,00	310 282,00	223 020,00	236 130,00	200 000,00	182 500,00	
1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 292 480,00	14 120 530,00	15 154 432,00	14 882 410,00	14 882 410,00	15 815 336,00	15 815 336,00	15 820 016,00	13 354 073,00	13 309 389,00	13 905 147,00	13 667 512,00	14 194 510,00	14 112 735,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	115 374,00	246 202,00	262 700,00	248 525,00	248 525,00	210 500,00	210 500,00	176 900,00	99 898,00	242 502,00	256 700,00	245 525,00	210 500,00	176 900,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 938 407,00	811 141,00	1 249 285,00	1 214 898,00	1 214 898,00	1 596 621,00	1 596 621,00	1 016 081,00	-3 859 829,00	-131 802,00	-300 880,00	52 344,00	111 080,00	627 984,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	4 625 599,00	1 145 070,00	1 132 184,00	915 184,00	915 184,00	436 224,00	436 224,00	0,00	4 625 599,00	1 145 070,00	1 132 184,00	915 184,00	436 224,00	627 984,00	
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	115 374,00	246 202,00	262 700,00	248 525,00	248 525,00	210 500,00	210 500,00	176 900,00	99 898,00	242 502,00	256 700,00	245 525,00	210 500,00	176 900,00	
2.2	Wydatki majątkowe	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	
3	<b>Wynik budżetu</b>	-3 859 829,00	-131 802,00	-300 880,00	52 344,00	52 344,00	111 080,00	111 080,00	627 984,00	4 625 599,00	1 145 070,00	1 132 184,00	915 184,00	436 224,00	627 984,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	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	
4.1	Niechwała budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 399,00	749 070,00	232 184,00	232 184,00	232 184,00	0,00	0,00	0,00	13 399,00	749 070,00	232 184,00	232 184,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 612 200,00	396 000,00	900 000,00	683 000,00	683 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 612 200,00	396 000,00	900 000,00	683 000,00	300 000,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 308 899,00	363 986,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 899,00	363 986,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	316 700,00	781 084,00	831 304,00	831 304,00	831 304,00	547 344,00	547 344,00	627 984,00	316 700,00	781 084,00	831 304,00	831 304,00	547 344,00	627 984,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
6	<b>Kwota długu</b>	5 245 590,00	4 942 711,00	4 994 782,00	4 767 782,00	4 767 782,00	4 493 054,00	4 493 054,00	3 289 480,00	5 245 590,00	4 942 711,00	4 994 782,00	4 767 782,00	4 493 054,00	3 289 480,00	
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,60%	35,33%	33,56%	31,92%	31,92%	28,21%	28,21%	24,72%	35,60%	35,33%	33,56%	31,92%	28,21%	21,01%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,60%	35,33%	33,56%	31,92%	31,92%	28,21%	28,21%	24,72%	35,60%	35,33%	33,56%	31,92%	28,21%	16,48%	

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-200 180,00	294 910,00	612 385,00	995 048,00	863 062,00	1 593 965,00	1 387 265,00	1 461 565,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o indywidualną budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	-186 781,00	1 043 980,00	844 569,00	1 227 232,00	999 286,00	1 593 965,00	1 387 265,00	1 461 565,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,83%	7,32%	7,32%	7,21%	4,99%	4,82%	5,35%	4,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,83%	7,32%	7,32%	7,21%	4,99%	4,82%	5,35%	4,98%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,83%	7,32%	7,32%	7,21%	4,99%	4,82%	5,35%	4,98%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,83%	7,32%	7,32%	7,21%	4,99%	4,82%	5,35%	4,98%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,83%	7,32%	7,32%	7,21%	4,99%	4,82%	5,35%	4,98%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-1,12%	2,64%	4,88%	6,90%	6,83%	11,32%	9,24%	9,56%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	2,13%	4,78%	7,68%	9,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	2,81%	5,46%	8,35%	9,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	111 080,00	547 344,00	627 984,00	627 984,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	111 080,00	547 344,00	627 984,00	627 984,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 028 317,00	6 263 935,00	6 653 539,00	6 568 015,00	6 829 726,00	7 002 000,00	7 212 000,00	7 428 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 704 845,00	1 687 583,00	1 827 335,00	1 718 267,00	1 842 962,00	1 876 000,00	1 933 000,00	1 992 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	55 967,00	436 625,00	437 525,00	420 904,00	521 726,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	25 832,00	26 625,00	26 625,00	120 904,00	121 726,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	30 135,00	410 000,00	410 900,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kosztowne	4 103 375,00	693 054,00	492 500,00	463 932,00	931 101,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	819 032,00	118 087,00	756 785,00	750 966,00	679 725,00	1 596 621,00	919 281,00	1 016 081,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie													
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016										
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x																		
12.1	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	89 729,00	65 923,00	121 516,00	x	121 516,00					96 988,00									
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 218,00	62 608,00	116 746,00		116 746,00					96 988,00									
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 218,00	62 608,00	116 746,00		116 746,00					79 458,00									
12.2	Dochoły 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:	0,00	14 307,00	15 180,00		15 180,00					429 344,00									
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	14 307,00	15 180,00		15 180,00					429 344,00									
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	14 307,00	15 180,00		15 180,00					26 556,00									
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 256,00	73 657,00	113 477,00		113 477,00					114 453,00									
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
12.3.2	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	85 218,00	62 608,00	95 518,00		95 518,00					96 988,00									
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 256,00	73 657,00	113 477,00		113 477,00					93 480,00									
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 738,00	0,00	24 000,00		24 000,00					660 316,00									
12.4.2	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	14 306,00	0,00	15 180,00		15 180,00					421 754,00									
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x																		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
13.2	Dochoły 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.)	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x																		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	316 700,00	781 084,00	831 304,00		831 304,00					547 304,00									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0,00	82 295,00	55 670,00		55 670,00					28 246,00									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	25 832,00	26 625,00		26 625,00					27 424,00									
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	25 832,00	26 625,00		26 625,00					27 424,00									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									
14.4	Wynik operacji mieszkaniowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>16 621 000,00</b>	<b>17 109 000,00</b>	<b>17 608 000,00</b>	<b>18 141 000,00</b>	<b>18 679 000,00</b>	<b>18 870 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	16 445 000,00	16 939 000,00	17 447 000,00	17 970 000,00	18 509 000,00	18 700 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 680 000,00	1 780 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 230 000,00	2 250 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 120 000,00	4 310 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 980 000,00	5 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 400 000,00	2 550 000,00	2 730 000,00	2 930 000,00	3 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 830 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 750 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	4 020 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	176 000,00	170 000,00	161 000,00	171 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76 000,00	70 000,00	61 000,00	71 000,00	70 000,00	70 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 993 016,00</b>	<b>16 513 616,00</b>	<b>17 012 616,00</b>	<b>17 577 256,00</b>	<b>18 548 000,00</b>	<b>18 722 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 906 735,00	15 327 135,00	15 754 035,00	16 199 735,00	16 754 971,00	16 938 500,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	136 600,00	111 400,00	74 500,00	41 500,00	17 200,00	8 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	136 600,00	111 400,00	74 500,00	41 500,00	17 200,00	8 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 086 281,00	1 186 481,00	1 258 581,00	1 377 521,00	1 793 029,00	1 783 500,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>627 984,00</b>	<b>595 384,00</b>	<b>595 384,00</b>	<b>563 744,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>627 984,00</b>	<b>595 384,00</b>	<b>595 384,00</b>	<b>563 744,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	627 984,00	595 384,00	595 384,00	563 744,00	131 000,00	148 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 035 512,00</b>	<b>1 438 128,00</b>	<b>842 744,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,23%	8,41%	4,79%	1,54%	0,79%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,23%	8,41%	4,79%	1,54%	0,79%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 538 265,00	1 611 865,00	1 692 965,00	1 770 265,00	1 754 029,00	1 761 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 538 265,00	1 611 865,00	1 692 965,00	1 770 265,00	1 754 029,00	1 761 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,13%	3,80%	3,34%	0,79%	0,83%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,13%	3,80%	3,34%	0,79%	0,83%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,13%	3,80%	3,34%	0,79%	0,83%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,13%	3,80%	3,34%	0,79%	0,83%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,13%	3,80%	3,34%	0,79%	0,83%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawna strona wzoru z art. 243)	9,71%	9,83%	9,96%	10,15%	9,77%	9,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,04%	9,50%	9,70%	9,83%	9,98%	9,86%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,04%	9,50%	9,70%	9,83%	9,98%	9,86%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	627 984,00	595 384,00	595 384,00	563 744,00	131 000,00	148 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	627 984,00	595 384,00	595 384,00	563 744,00	131 000,00	148 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 651 000,00	7 880 000,00	8 361 000,00	8 612 000,00	8 870 000,00	9 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 053 000,00	2 116 000,00	2 180 000,00	2 246 000,00	2 315 000,00	2 416 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:						
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 086 281,00	1 186 481,00	1 258 581,00	1 377 521,00	1 793 029,00	1 783 500,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		x		x		x		x		x		x	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
12.1	Dochoły 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:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochoły 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:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochoły 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.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	591 984,00		559 384,00		559 384,00		527 744,00		95 000,00		100 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w planistyczny dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń powoływanych i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

### **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 czerwca 2013 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów mają na celu uaktualnienie wartości w niej zawartych w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2013 rok.