

**UCHWAŁA NR XI/83/2019
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2019-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) **Rada Gminy Niechlów uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VI/24/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2019-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów na lata 2019-2024 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Niechlów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) objaśnienia wartości przyjętych we Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW


STANISŁAW GALANT

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Niechłów
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			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			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2019	33 016 325,32	21 241 629,51	2 636 194,00	130 000,00	4 318 926,12	1 877 696,12	6 462 324,00	7 253 285,80	11 774 695,81	166 100,00	11 608 595,81				
2020	25 617 687,00	22 157 373,00	2 700 000,00	140 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	3 460 314,00	171 000,00	3 289 314,00				
2021	22 844 000,00	21 644 000,00	2 000 000,00	140 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00				
2022	22 008 000,00	21 508 000,00	2 100 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00				
2023	22 650 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00				
2024	23 300 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00				

1) Wzr. może być sfinansowany także w składzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestru dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się łała dla lat.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zaciągniętych na wkład krajowy x
			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
2019		36 329 282,88	21 180 865,78	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 148 417,10
2020		24 982 218,23	19 481 625,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 500 593,23
2021		22 154 000,00	20 297 971,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 856 029,00
2022		21 238 000,00	19 880 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 357 500,00
2023		22 250 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2024		22 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2019	-3 312 957,56	3 890 401,56	317 488,79	317 488,79	1 872 912,77	1 872 912,77	1 700 000,00	1 122 556,00	0,00	0,00
2020	635 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	6			7
			z tego:							
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	577 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 468,77	0,00	60 763,73	2 251 165,29
2020	635 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 675 748,00	2 675 748,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 346 029,00	1 346 029,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 627 500,00	1 627 500,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 dotyczących 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.

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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,69%	7,39%	9,10%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,11%	4,86%	6,57%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,33%	4,51%	6,22%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,85%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,05%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,01%	7,74%	7,74%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	7 990 261,41	2 478 366,69	2 475 755,62	202 198,74	2 273 556,88	2 273 556,88	7 829 810,66	3 255 243,59	
2020	635 468,77	635 468,77	7 500 000,00	2 100 000,00	2 585 049,79	142 250,08	2 442 799,71	453 000,00	2 087 279,23	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	102 607,88	102 607,88	0,00	0,00	1 756 029,00	0,00	
2022	770 000,00	770 000,00	7 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	370 704,48	331 762,89	331 762,89	331 762,89	5 247 097,81	5 022 300,04	4 115 541,14	4 115 541,14	309 482,52	276 954,29	283 963,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 250,08	127 276,39	142 250,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 607,88	91 807,05	102 607,88
	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 108 215,07	5 116 014,10	4 558 144,69	1 024 729,20	457 009,00	1 013 263,19	457 009,00	0,00	0,00	
2020	1 989 799,71	1 677 813,43	1 677 813,43	326 959,97	326 959,97	326 959,97	326 959,97	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	10 800,83	10 800,83	10 800,83	10 800,83	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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Niechłów
z dnia 27 czerwca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 904 960,92	2 475 755,62	2 585 049,79	102 607,88	0,00	5 134 813,29
1 a	- wydatki bieżące				447 056,70	202 198,74	142 250,08	102 607,88	0,00	447 056,70
1 b	- wydatki majątkowe				5 457 904,22	2 273 556,88	2 442 799,71	0,00	0,00	4 687 756,59
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:				5 457 904,22	2 475 755,62	2 132 049,79	102 607,88	0,00	4 710 413,29
1.1.1	- wydatki bieżące				447 056,70	202 198,74	142 250,08	102 607,88	0,00	447 056,70
1.1.1.1	Kurs na edukację - Cel: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Gminy Niechłów	2019	2021	447 056,70	202 198,74	142 250,08	102 607,88	0,00	447 056,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 004 904,22	2 273 556,88	1 989 799,71	0,00	0,00	4 263 356,59
1.1.2.1	Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach - Cel: Umożliwienie osobom starszym korzystanie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Gminy Niechłów	2016	2020	5 004 904,22	2 273 556,88	1 989 799,71	0,00	0,00	4 263 356,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	424 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej - Publiczny Złobek w Niechowie "Dobry Start" (Maluch+) - Cel: zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka	Urząd Gminy Niechłów	2017	2020	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	424 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niechłów
Stefan Galant
Stefan Adam Galant

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIECHLÓW NA LATA 2019-2024.

1. Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr VI/24/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 stycznia 2019 roku.

Sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niechlów na lata 2019-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Niechlów (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Niechlów na dzień 27.06.2019 r. po zmianach wynosi ogółem 33 016 325,32 zł,

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 241 629,51 zł, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 636 194,00 zł,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł,
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 318 926,12 zł,
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 462 324,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 253 285,80 zł,
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 440 899,59 zł,
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 774 695,81 zł,
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 166 100,00
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 608 595,81 zł,

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Niechlów na dzień 27.06.2019 r. po zmianach wynosi ogółem 36 329 282,88 zł.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 180 865,78 zł, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł.,
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 148 417,10 zł.

4. Wynik wykonania budżetu

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi wartość ujemną -deficyt budżetu 3 312 957,56 zł. (wartość bez zmian)

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość 60 763,73

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 27.06.2019 r. zaplanowano na łączną kwotę 577 444 zł.

6. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2019-2024:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2 282 922,03 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	949 022,03 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 333 900,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 282 922,03 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	667 735,49 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 615 186,54 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 312 957,56 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Niechlów
Stanisław Adam Galant
Stanisław Adam Galant