

Zarządzenie Nr 0050.399.2017

Wójta Gminy Nędza

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza.
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do Zarządzenia Nr **0050.399.2017**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 9 listopada 2017 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Nędza
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nędza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się Objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 700 000,00 zł na okres do 2021 roku .
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII-233-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.399.2017
z dnia 2017-11-09

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	25 243 123,95	22 957 288,07	4 742 871,00	20 000,00	3 706 310,50	2 153 535,00	8 417 832,00	5 683 820,87	2 285 835,88	80 196,00	2 204 491,08
2019	26 011 973,67	23 757 308,34	4 851 957,00	20 460,00	3 791 555,00	2 203 066,00	8 611 442,00	5 814 548,00	2 254 665,33	80 196,00	2 173 320,53
2020	25 228 294,88	24 515 708,93	4 973 255,00	20 971,00	3 886 344,00	2 258 142,00	8 826 728,00	5 959 912,00	712 585,95	50 000,00	661 437,15
2021	24 980 547,60	24 929 398,80	5 097 587,00	21 495,00	3 983 503,00	2 314 596,00	9 047 396,00	6 108 910,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2022	25 589 446,24	25 538 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2023	26 227 903,67	26 176 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2024	26 882 322,55	26 831 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2025	27 551 553,09	27 501 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	28 239 501,92	28 189 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 944 239,47	28 894 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 666 595,45	29 616 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	30 407 010,34	30 357 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾			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	
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		
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	27 119 280,57	22 844 379,73	70 468,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 274 900,84
2019	27 712 863,26	22 964 580,00	52 847,00	0,00	x	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	4 748 283,26
2020	27 966 735,09	23 160 580,00	0,00	0,00	x	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	4 806 155,09
2021	24 443 435,60	23 739 585,60	0,00	0,00	x	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	703 850,00
2022	25 052 334,24	24 333 074,24	0,00	0,00	x	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	719 260,00
2023	25 690 791,67	24 941 399,67	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	749 392,00
2024	26 345 210,55	25 564 936,55	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	780 274,00
2025	27 015 041,09	26 202 911,09	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	812 130,00
2026	27 828 189,92	26 858 012,92	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	970 177,00
2027	28 632 927,47	27 529 494,47	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 103 433,00
2028	29 355 283,45	28 217 760,45	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 137 523,00
2029	30 095 692,14	28 923 234,14	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 172 458,00

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 zaciągnięciem 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	-1 876 156,62	1 965 756,62	405 857,46	316 257,46	0,00	0,00	1 559 899,16	1 559 899,16	0,00	0,00
2019	-1 700 889,59	1 826 689,59	730 936,89	605 136,89	0,00	0,00	1 095 752,70	1 095 752,70	0,00	0,00
2020	-2 738 440,21	2 864 240,21	1 238 077,87	1 112 277,87	0,00	0,00	1 626 162,34	1 626 162,34	0,00	0,00
2021	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 318,20	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 899,16	0,00	112 908,34	518 765,80
2019	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 851,86	0,00	792 728,34	1 523 665,23
2020	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 214,20	0,00	1 355 128,93	2 593 206,80
2021	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 102,20	0,00	1 189 813,20	1 189 813,20
2022	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 990,20	0,00	1 205 223,20	1 205 223,20
2023	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 878,20	0,00	1 235 355,20	1 235 355,20
2024	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 766,20	0,00	1 266 237,20	1 266 237,20
2025	536 512,00	536 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 254,20	0,00	1 298 642,00	1 298 642,00
2026	411 312,00	411 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 942,20	0,00	1 331 489,00	1 331 489,00
2027	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 630,20	0,00	1 364 745,00	1 364 745,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 318,20	0,00	1 398 835,00	1 398 835,00
2029	311 318,20	311 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 776,20	1 433 776,20

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 pochodowych.

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 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	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,76%	8,65%	8,74%	TAK	TAK
2019	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,36%	4,90%	5,00%	TAK	TAK
2020	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,57%	1,87%	1,96%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,96%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,91%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,90%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,90%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,89%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,89%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,88%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2029	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,88%	4,89%	4,89%	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	10 517 430,29	3 334 122,00	4 076 166,94	90 588,90	3 985 578,04	3 985 578,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 563 166,02	3 348 620,65	4 748 833,26	550,00	4 748 283,26	4 748 283,26	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 653 403,37	3 377 226,72	4 806 155,09	0,00	4 806 155,09	4 806 155,09	0,00	0,00
2021	537 112,00	537 112,00	10 919 905,39	3 461 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	537 112,00	537 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 512,00	536 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 312,00	411 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 318,20	311 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	31 509,87	29 397,96	3 252,22	2 204 491,08	2 204 491,08	1 853 491,08	14 298,90	12 154,06	3 826,15	
2019	0,00	0,00	0,00	2 173 320,53	2 173 320,53	2 173 320,53	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	661 437,15	661 437,15	661 437,15	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	
2029	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	3 398 696,65	2 204 491,08	2 862 696,65	1 196 350,41	1 009 779,50	187 144,84	573,93	463 555,85	0,00
2019	3 356 669,77	2 173 320,53	3 356 669,77	1 183 349,24	1 183 349,24	0,00	0,00	545 330,54	0,00
2020	3 351 252,37	661 437,15	3 351 252,37	2 689 815,22	2 689 815,22	0,00	0,00	457 327,81	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
2029	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	89 600,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
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
2029	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 związanych z tytułem 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). Automatycznie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.399.2017
z dnia 2017-11-09

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 626 955,91	4 076 166,94	4 748 833,26	4 806 155,09	0,00	13 555 206,09
1.a	- wydatki bieżące				928 265,83	90 588,90	550,00	0,00	0,00	15 189,70
1.b	- wydatki majątkowe				18 698 690,08	3 985 578,04	4 748 283,26	4 806 155,09	0,00	13 540 016,39
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:				10 173 204,62	3 412 995,55	3 356 669,77	3 351 252,37	0,00	10 120 917,69
1.1.1	- wydatki bieżące				34 585,83	14 298,90	0,00	0,00	0,00	14 298,90
1.1.1.1	Tradycje ze smakiem - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2017	2018	30 759,68	10 472,75	0,00	0,00	0,00	10 472,75
1.1.1.2	"Wiedza+Zabawa=Rozwój" - wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Nędzy	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2017	2018	3 826,15	3 826,15	0,00	0,00	0,00	3 826,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 138 618,79	3 398 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	0,00	10 106 618,79
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2021	9 572 618,79	2 862 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	0,00	9 570 618,79
1.1.2.2	Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53 - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych i sportowych poprzez budowę sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2018	566 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
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				9 453 751,29	663 171,39	1 392 163,49	1 454 902,72	0,00	3 434 288,40
1.3.1	- wydatki bieżące				893 680,00	76 290,00	550,00	0,00	0,00	890,80
1.3.1.1	wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego" - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2019	12 400,00	2 850,00	550,00	0,00	0,00	890,80
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2018	881 280,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 560 071,29	586 881,39	1 391 613,49	1 454 902,72	0,00	3 433 397,60
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2018	5 146 673,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2020	3 413 397,60	566 881,39	1 391 613,49	1 454 902,72	0,00	3 413 397,60

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

- w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia:

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości, dochodów bieżących z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w 2019 o 2,3%; natomiast w latach 2020-2029 o 2,5% - zgodnie z prognozą podstawowych wskaźników makroekonomicznych Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r.);
- w zakresie dochodów bieżących roku 2019 zaplanowano dodatkowo kwotę 272 002,64 zł tytułem zwrotu podatku od towarów i usług jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od wydatków poniesionych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w IV kwartale 2018 r.;
- w zakresie dochodów bieżących roku 2020 zaplanowano dodatkowo kwotę 221 635,30 zł tytułem zwrotu podatku od towarów i usług jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od wydatków poniesionych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w IV kwartale 2019 r.;
- w zakresie dochodów bieżących roku 2021 zaplanowano dodatkowo kwotę 13 986,66 zł tytułem zwrotu podatku od towarów i usług jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od wydatków poniesionych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w IV kwartale 2020 r.;
- przyjęto stały wzrost wydatków bieżących dopiero od roku 2021 (w roku 2019 założono wzrost wydatków bieżących o kwotę 120 200,27 zł natomiast w roku 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących o kwotę 196 000,00 zł w porównaniu do roku 2019);
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu (przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2019 w kwocie 45 735,73 zł , w 2020 w kwocie 90 237,35 zł). W latach 2018 - 2020 nie przewiduje się więc znacznego wzrostu tych wydatków. Dopiero od 2021 roku planowany jest stały wzrost tych wydatków;;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. wydatki rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W latach 2018 - 2020 nie przewiduje się znacznego wzrostu tych wydatków. Dopiero od 2021 roku

planowany jest stały wzrost tych wydatków;

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach; na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów (pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oprocentowane są w wysokości 0,95% stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym, przy założeniu wpływu poszczególnych transz na XI 2018, XI 2019, IX 2020);
- w pozycji 1.1.3 wykazano kwoty podatków i opłat lokalnych oraz dochody odpowiednio z paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów: 047, 055, 063, 064, oraz 069;
- w latach 2018 - 2019 zaplanowano wydatki bieżące z tytułu porczeń w łącznej wysokości 123 315,00 zł; brak gwarancji;

- w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu :

- przyjęto stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018-2019 w kwocie 80 196,00 zł oraz stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2020-2029 w kwocie 50 000,00 zł;
- w latach 2018 - 2020 zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej kwocie **4 688 248,76 zł** na realizację zadania p.n. "*Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*" - zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu; umowa nr UDA-RPSL.05.01.02-24-076A/16-00 (Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów: Działanie 5.1. "Gospodarka wodno- ściekowa" poddziałanie 5.1.2. "Gospodarka wodno - ściekowa RIT");
- w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości **351 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „*Budowa Sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53*” – zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- brak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2021 - 2029;
- w roku 2018 oraz w latach 2021 - 2029 przewiduje się realizację inwestycji rocznych;

- w zakresie wyniku budżetu:

- w latach 2018 - 2020 wynik budżetu jest ujemny, od roku 2021 planuje się dodatni wynik budżetu;

- w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:

- deficyt lat 2018 - 2020 zostanie pokryty przychodami bezzwrotnymi i zwrotnymi, natomiast nadwyżka roku 2021 - 2029 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów;

- w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia:

- w roku 2018 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 405 857,46 zł ,
- w roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 730 936,89 zł ,
- w roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 238 077,87 zł ,
- w roku 2018 planuje się I transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **463 555,85** zł;
- w roku 2019 planuje się II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **545 330,54** zł;
- w roku 2020 planuje się III transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **457 327,81** zł;
- łączna kwota pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* to kwota **1 466 214,20** zł do spłaty w latach 2021 - 2029 (w tym: w latach 2021 - 2028 po **162 912,00** zł rocznie oraz w roku 2029 w kwocie **162 918,20** zł);
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 sfinansowania tymi środkami w roku 2018 wynoszą 463 555,85 zł, w roku 2019 wynoszą 545 330,54zł, w roku 2020 wynoszą 457 327,81zł;
- w roku 2018 planuje się I transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie **216 343,31** zł;
- w roku 2019 planuje się II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie **550 422,16** zł;
- w roku 2020 planuje się III transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie **568 834,53** zł;
- łączna kwota pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* to kwota 1 335 600,00 zł do spłaty w latach 2021 - 2029 (w tym: w latach 2021 - 2029 po **148 400,00 zł** rocznie);
- w roku 2018 planuje się **kredyt bankowy** na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 880 000,00 zł do spłaty w latach 2019 - 2025 (w tym: w latach 2019 - 2024 po 125 800,00 zł rocznie oraz w roku 2025 w kwocie 125 200,00zł);
- w roku 2020 planuje się **kredyt bankowy** na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł do spłaty w latach 2021-2026 (w tym: w latach 2021-2026 po 100 000,00 zł);
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2018-2029 kwota 89 600,00 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na te lata to kwota 4 281 814,20 zł.
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu oraz na podstawie

planowanego do zaciągnięcia kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach;

- w zakresie kwoty długu, w tym relacji o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu i umorzenia długu;
- relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych - zachowana;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - zachowana;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - brak wyłączeń;
- w latach 2018 - 2020 spłata długu sfinansowana zostanie nadwyżki budżetowej;
- w latach 2021-2029 dodatni wynik budżetu (prognozowana nadwyżka budżetowa) przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w tych latach;

- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza , w tym: realizacja programu p.n.: "*Wiedza + Zabawa = Rozwój*"; "*Tradycje ze smakiem*"; "*wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego"*" oraz programu p.n.: "*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza*";
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza , w tym:
 - realizacja programu p.n.: "*Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*" o łącznych nakładach finansowych 9 572 618,79 zł;
 - realizacja programu p.n.: "*Budowa sali sportowo - rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53*" o łącznych nakładach finansowych 566 000,00 zł; ;
 - realizacja programu p.n.: "*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*" o łącznych nakładach finansowych 5 146 673,69 zł;
 - oraz realizacja programu p.n.: "*Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice*" o łącznych nakładach finansowych 3 413 397,60 zł.W/w programy są zadaniami rozpoczętymi w latach poprzednich.