

Projekt 2

Uchwała Nr .../... /2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1875), oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/127/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, zmienionej uchwałą

Nr XXIX/130/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą nr XXXI/142/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, zarządzeniem nr 51/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą Nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą Nr XXXIV/163 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą Nr XXXV/173/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 14 września, oraz uchwałą nr XXXVI/182/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza”.
- 3) Zmienia się załącznik nr 2 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Projekt 2 Gminy Niebylec na lata 2017 - 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 grudnia 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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)	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
						w tym:					1 2 1	1 2 2	
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		
2017	44 972 419,13	39 916 076,92	4 552 094,00	8 000,00	2 542 400,00	930 000,00	16 739 038,00	15 245 676,92	5 056 342,21	10 000,00	3 395 403,59		
2018	38 618 786,89	36 831 786,89	4 179 000,00	20 000,00	2 567 820,00	930 000,00	16 598 255,00	12 213 659,93	1 787 000,00	10 000,00	1 777 000,00		
2019	38 204 480,00	37 094 480,00	4 221 000,00	20 000,00	2 593 502,00	939 000,00	16 764 237,00	12 141 800,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00		
2020	37 475 432,00	37 465 432,00	4 262 200,00	20 000,00	2 619 400,00	948 000,00	16 931 880,00	12 141 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2021	37 850 080,00	37 840 080,00	4 304 800,00	20 000,00	2 645 600,00	958 000,00	17 101 190,00	12 141 800,00	10 000,00	10 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kodowy wskaźnik podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	46 266 763,57	37 348 738,79	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 918 024,78
2018	39 843 455,45	33 674 913,89	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	6 168 541,56
2019	37 778 983,50	33 906 040,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	3 872 953,50
2020	37 049 945,50	34 245 100,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 804 845,50
2021	37 424 593,50	34 587 551,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	2 837 042,50

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

		z tego:								
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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
2017	-1 294 344,44	1 294 344,44	957 101,00	957 101,00	0,00	0,00	337 243,44	337 243,44	0,00	0,00
2018	-1 224 668,56	1 276 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 459,50	1 224 668,56	0,00	0,00
2019	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 486,50	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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)	
			z tego:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 243,44	0,00	2 567 338,13	3 524 439,13
2018	51 790,94	51 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 459,50	0,00	3 156 873,00	3 156 873,00
2019	425 486,50	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 973,00	0,00	3 188 440,00	3 188 440,00
2020	425 486,50	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 486,50	0,00	3 220 332,00	3 220 332,00
2021	425 486,50	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 529,00	3 252 529,00

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									
Wyszczególnienie	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 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 wykonane 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 wykonane 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
2017	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,73%	8,62%	9,32%	TAK	TAK
2018	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,20%	7,22%	7,92%	TAK	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,37%	6,73%	7,43%	TAK	TAK
2020	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,62%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,62%	8,40%	8,40%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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
2017	0,00	0,00	14 567 168,49	2 216 100,00	5 881 768,57	509 172,76	5 372 595,81	4 990 863,31	3 414 892,47	437 461,08	
2018	0,00	337 243,44	13 900 000,00	2 220 000,00	2 181 909,36	121 491,61	2 060 417,75	1 535 000,00	1 191 837,75	0,00	
2019	425 486,50	340 000,00	13 900 000,00	2 230 000,00	141 453,25	5 200,00	136 253,25	0,00	3 052 186,75	0,00	
2020	425 486,50	330 000,00	13 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 486,50	330 000,00	13 900 000,00	2 230 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	1 118 316,35	322 464,32	3 275 055,38	3 275 055,32	1 226 590,63	1 047 169,82	1 226 590,63		
2018	104 571,89	104 571,89	1 025 000,00	1 025 000,00	116 291,61	97 771,56	39 757,96		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp											
2017	5 339 528,08	4 300 055,38	3 511 280,81	1 064 266,50	824 466,76	824 466,76		824 466,76	0,00	0,00	
2018	15 000,00	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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:								
	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 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 długu publicznego x	wpłaty 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeciwdziałanie wykluczają 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT  Załącznik Nr 2 do uchwały nr/2017
Rady Gminy Niebylec z dnia 15 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 377 051,68	5 881 768,57	4 481 909,36	1 091 453,25	850 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				646 264,37	509 172,76	121 491,61	5 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 730 787,31	5 372 595,81	4 360 417,75	1 086 253,25	850 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 481 205,68	4 244 836,07	131 291,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 284,37	503 972,76	116 291,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski pn. "Razem do przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno- przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do nauczania, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Zespół Szkół Polomia	2017	2018	144 471,32	130 869,32	13 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt partnerski pn. "Wspólnie do sukcesu" - Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Polomia	2017	2018	235 826,55	209 670,59	26 155,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedzłolaki w Polomi - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Szkół Polomia	2017	2018	239 966,50	163 432,85	76 533,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 860 941,31	3 740 863,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 112208 R Niebylec - jawornik - Poprawa dostępu do usług publicznych poprzez przebudowę drogi	NIEBYLEC	2016	2017	692 205,50	666 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec - Poprawa efektywności energetycznej budynków mienia komunalnego gminy	Urząd Gminy Niebylec	2016	2018	3 168 735,81	3 074 037,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 895 846,00	1 636 932,50	4 350 617,75	1 091 453,25	850 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PSeAP- utrzymanie efektów projektu do 2018 r. - Zapewnienie utrzymania efektów zrealizowanego w latach 2011-2013 projektu Podkarpacki System eAdministracji Publicznej	Urząd Gminy Niebylec	2015	2019	26 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 869 846,00	1 631 732,50	4 345 417,75	1 086 253,25	850 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej - Poprawa warunków lokalowych do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2016	2018	4 300 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2015	2017	1 945 865,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 706 511,18
1 a	611 884,37
1 b	11 094 646,81
1.1	4 377 507,68
1.1.1	596 264,37
1.1.1.1	144 471,32
1.1.1.2	235 826,55
1.1.1.3	215 966,50
1.1.2	3 781 243,31
1.1.2.1	692 205,50
1.1.2.2	3 089 037,81
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 329 003,50
1.3.1	15 600,00
1.3.1.1	15 600,00
1.3.2	7 313 403,50
1.3.2.1	3 300 000,00
1.3.2.2	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Baryczka, Małówka i Polomia II etap. - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	181 671,00	0,00	45 417,75	136 253,25	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Polomia - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2016	2018	183 270,00	137 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2016	2017	59 040,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2020	1 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2021	1 800 000,00	0,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	181 671,00
1.3.2.4	137 452,50
1.3.2.5	44 280,00
1.3.2.6	1 400 000,00
1.3.2.7	1 800 000,00

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2017 - 2021 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na podstawie uchwał Rady Gminy Niebylec i zarządzeń Wójta Gminy Niebylec w okresie od 24 października 2017 r. - do dnia 15 grudnia 2017 r..

W ujęciu ogólnym prognozowane na 2017 r. dochody zwiększono o kwotę - 618 090,00 zł;, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę - 618 080,00 zł;, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w okresie od 24 października 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. wynikał w szczególności z wprowadzenia do budżetu gminy na 2017 r. zmian w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne - zwiększenie o kwotę 564 074,00 zł;. Ponadto dokonano urealnienia planowanych na 2017 r. dochodów podatkowych, oraz wpływów z tytułu odsetek od lokat bankowych i opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, co w ujęciu łącznym skutkowało zwiększeniem dochodów o kwotę - 54 016,00 zł;.

Planowane wydatki ogółem również zwiększono o kwotę - 618 090,00 zł;, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 580 490,00 zł; a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 37 600,00 zł;, w tym w szczególności na rozbudowę parkingu w Gwoździance, oraz na wykonanie studni wraz z przyłączem do Szkoły Podstawowej w Połomi.

Zwiększone wydatki bieżące zasadniczo finansowane są dotacjami celowymi więc zwiększono plan wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina, a ponadto zwiększono plan wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości zwiększonych wpływów z tytułu opłaty alkoholowej.

W ujęciu ogólnym kwota zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków jest taka sama w związku z tym deficyt budżetu na 2017 r. nie uległ zmianie.

Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2017 r. wynosi 1294 344,44 zł;, a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 337243,44 zł;, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 957 101,00 zł;. Ponadto dodać należy, że w wyniku niniejszych zmian wprowadzonych do wieloletniej prognozy finansowej gminy nie nastąpiły zmiany wyniku budżetu dla kolejnych lat objętych prognozą.

Ponadto stwierdzić należy, że w zakresie spełniania wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 uofp wprowadzone zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu

gminy nie spowodowały naruszenia wymaganych wskaźników w poszczególnych latach objętych prognozą. Wskaźnik wyliczony na podstawie danych zawartych w znowelizowanej wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2017 - 2021 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017 – 2021 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243, ust 1 ufp, w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia się następująco:

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.
2017	9,32 %	0,03 %
2018	7,92 %	0,24 %
2019	7,43 %	1,20 %
2020	7,43 %	1,19 %
2021	8,40 %	1,15 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza”, dokonano zmiany ustalonego okresu realizacji tego przedsięwzięcia przyjmując, że zrealizowane ono zostanie w latach od 2018 r. do 2021 r..

Wprowadzona zmiana nie objęła ustalonych poprzednio limitów wydatków, oraz kwoty łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie.