

Projekt

U C H W A Ł A Nr/.../ 2018

Rady Gminy w Niebylcu

z dnia 11 maja 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Niebylec uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLI/214/218 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, zmienionej uchwałą Nr XLII/221/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, oraz uchwałą Nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 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 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)

Gminy Niebylec na lata 2018 - 2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 2018 z dnia 11 maja 2018 r. Projekt

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)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	54 054 726,61	39 372 387,58	4 723 208,00	10 000,00	2 559 400,00	938 000,00	17 403 360,00	13 694 786,72	14 682 339,03	5 000,00	14 677 339,03		
2019	39 593 230,00	38 483 230,00	4 770 440,00	15 000,00	2 584 994,00	942 600,00	17 495 580,00	12 508 110,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00		
2020	38 878 060,00	38 868 060,00	4 818 144,00	20 000,00	2 610 840,00	943 100,00	17 670 530,00	12 508 110,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2021	39 266 740,00	39 256 740,00	4 866 325,00	20 000,00	2 636 952,00	943 540,00	17 847 240,00	12 508 110,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	39 659 311,00	39 649 311,00	4 914 989,00	20 000,00	2 663 321,00	944 000,00	18 025 715,00	12 508 110,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2023	40 055 804,00	40 045 804,00	4 964 139,00	20 000,00	2 689 955,00	944 500,00	18 205 970,00	12 508 110,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2024	40 456 260,00	40 446 260,00	5 013 780,00	20 000,00	2 716 854,00	945 000,00	18 388 030,00	12 508 110,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	21.3.1.1	21.3.1.2	
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	58 915 817,84	37 507 118,02	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	21 408 699,82	
2019	39 038 268,77	36 672 693,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 365 575,77	
2020	38 093 864,00	36 097 940,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 995 924,00	
2021	38 482 544,00	36 123 210,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 359 334,00	
2022	38 875 115,00	36 148 498,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 726 617,00	
2023	39 271 608,00	36 173 802,00	0,00	0,00	x	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	3 097 806,00	
2024	39 672 064,00	36 199 120,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 472 944,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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	-4 861 091,23	4 861 091,23	385 150,00	385 150,00	0,00	0,00	4 475 941,23	4 475 941,23	0,00	0,00	
2019	554 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	784 196,00	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 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 941,23	0,00	1 865 269,56	2 250 419,56
2019	554 961,23	554 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 980,00	0,00	1 810 537,00	1 810 537,00
2020	784 196,00	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 784,00	0,00	2 770 120,00	2 770 120,00
2021	784 196,00	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 588,00	0,00	3 133 530,00	3 133 530,00
2022	784 196,00	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 392,00	0,00	3 500 813,00	3 500 813,00
2023	784 196,00	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 196,00	0,00	3 872 002,00	3 872 002,00
2024	784 196,00	784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 140,00	4 247 140,00

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 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 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 i bez uwzględnienia 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2018	0,02%	0,00	0,02%	3,46%	7,90%	8,82%	TAK	TAK
	2019	1,76%	0,00	1,76%	4,60%	5,83%	6,75%	TAK	TAK
	2020	2,32%	0,00	2,32%	7,15%	4,57%	5,49%	TAK	TAK
	2021	2,23%	0,00	2,23%	8,01%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	2022	2,15%	0,00	2,15%	8,85%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	2023	2,07%	0,00	2,07%	9,69%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	2024	1,98%	0,00	1,98%	10,52%	8,85%	8,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
										majątkowe				
Wyszczególnienie														
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	15 513 355,89	2 507 362,00	14 317 204,34		177 327,19	14 139 877,15	11 454 867,15	5 634 244,27		4 164 407,40	
2019		554 961,23	554 961,23	15 520 612,00	2 509 100,00	2 091 453,25		5 200,00	2 086 253,25	2 086 253,25	114 322,52		0,00	
2020		784 196,00	784 196,00	15 531 476,00	2 510 870,00	850 000,00		0,00	850 000,00	850 000,00	1 145 924,00		0,00	
2021		784 196,00	784 196,00	15 542 348,00	2 512 630,00	400 000,00		0,00	400 000,00	400 000,00	1 959 334,00		0,00	
2022		784 196,00	784 196,00	15 553 227,00	2 514 389,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023		784 196,00	784 196,00	15 564 115,00	2 516 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024		784 196,00	784 196,00	15 575 010,00	2 517 910,00	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	390 166,04	372 343,50	372 343,50	14 377 338,63	12 589 841,23	12 589 841,23	461 593,76	365 543,17	461 593,76
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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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:		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			
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	13 334 580,57	11 305 512,23	13 334 580,57	2 027 068,34	2 027 068,34	2 027 068,34	2 027 068,34	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			

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 publicznych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...../2018
Rady Gminy Niebylec z dnia 11 maja 2018 r.

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)				19 134 079,77	14 317 204,34	2 091 453,25	850 000,00	400 000,00	17 658 657,59
1.a	- wydatki bieżące				646 264,37	177 327,19	5 200,00	0,00	0,00	182 527,19
1.b	- wydatki majątkowe				18 487 815,40	14 139 877,15	2 086 253,25	850 000,00	400 000,00	17 476 130,40
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:				8 626 408,77	8 166 586,59	0,00	0,00	0,00	8 166 586,59
1.1.1	- wydatki bieżące				520 264,37	172 127,19	0,00	0,00	0,00	172 127,19
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	17 155,17	0,00	0,00	0,00	17 155,17
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	66 978,71	0,00	0,00	0,00	66 978,71
1.1.1.3	Przedszkolaki w Polomi - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Szkół Polomia	2017	2018	239 966,50	87 993,31	0,00	0,00	0,00	87 993,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 006 144,40	7 994 459,40	0,00	0,00	0,00	7 994 459,40
1.1.2.1	Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Niebylec	2017	2018	8 006 144,40	7 994 459,40	0,00	0,00	0,00	7 994 459,40
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				10 507 671,00	6 150 617,75	2 091 453,25	850 000,00	400 000,00	9 492 071,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	10 400,00
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	0,00	0,00	10 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 481 671,00	6 145 417,75	2 086 253,25	850 000,00	400 000,00	9 481 671,00
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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2020	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00

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						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Baryczka, Małowka i Polomia II etap. - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	181 671,00	45 417,75	136 253,25	0,00	0,00	181 671,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2021	2 300 000,00	1 000 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	2 300 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance - poprawa warunków lokalowych dla działalności OSP Blizianka, KGw i innych stowarzyszeń	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2017 - 2024 przedstawiona załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy w okresie od 23 marca do 11 maja 2018 r. na podstawie zarządzeń Wojty Gminy Niebylec wydanych w tym okresie oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 11 maja 2018 r. .

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynikające z wymienionych wyżej zarządzeń i uchwały.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody wzrosły o kwotę 324 580,57 zł; i wykazana kwota wzrostu dochodów dotyczy wyłącznie dochodów bieżących - planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w wymienionym okresie wynikał ze wzrostu planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących. o kwotę 324 580,57 zł;.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 709 730,57 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 544 730,57 zł; a wydatki majątkowe o kwotę 165 000,00 zł;.

W zasadniczej części kwota zwiększenia wydatków bieżących wynika ze zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące finansowane z dotacji celowych a ponadto wprowadzono wydatki w na różne zadania klasyfikowane w kilku działach które sfinansowane zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych. W szczególności są to następujące zadania|:

- remont Domu Strażaka w Połomi - 100 000,- zł;
- remont Domu Wiejskiego w Gwoźnicy Dolnej - 25 000,- zł;
- remont Domu Strażaka w Lutczy - 30 000,- zł;
- pomoc finansowa dla Gminy Lubenia na remont drogi Lubenia Obręczna - Baryczka w kwocie - 15 000,- zł;
- remont drogi w Gwoźnicy Górnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 162 000,- zł;.

Wymienione zwiększenie wydatków majątkowych to w szczególności planowane wydatki na realizację następujących zadań:

- pomoc finansowa dla Powiatu Strzyszowskiego na przebudowę drogi powiatowej Niebylec - Gwoźnica 90 000,- zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka Zdrowia w Lutczy 21 500,- zł;
- wykonanie stacji uzdatniania wody w Domu Wiejskim w Gowźnicy Górnej 10 000,- zł;
- modernizacja GOK w Niebylcu 20 000,- zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w Połomi wraz z placem parkingowym 16 500,- zł;

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków planowany łączny deficyt budżetu na 2018 r. zwiększył się o kwotę 385 150 zł. Wzrost planowanego deficytu pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 385 150,- zł.

Łączna kwota deficytu po wprowadzonych zmianach wynosi 4 861 091,23 zł., a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 4 475 941,23 zł.; i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 385 150 zł.;

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 2018 - 2024 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017 – 2024 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 wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem
2018	8,82 %	0,02 %
2019	6,75 %	1,76 %
2020	5,49 %	2,32 %
2021	5,07 %	2,23 %
2022	6,59 %	2,15 %

2023	8,00 %	2,07 %
2024	8,85 %	1,98, %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy - niniejszą uchwałą zmian nie wprowadzono.

Relacja zrównowżenia wydatków bieżących , o której mowa w art 242 ustawy o finansach publicznych w wyniku wprowadzonych zmian w nie została naruszona - wszystkich latach objętych prognozą spełnione są ustawowe wymogi.