

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/.... / 2018

Rady Gminy w Niebylecu

z dnia 24 sierpnia 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 2018 r., poz. 1994, 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:

Rada Gminy Niebylec uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLI/214/2018 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, uchwałą Nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, oraz zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 czerwca 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) Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 2 do w/w uchwały:
 - a) Do wykazu przedsięwzięć dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” ustalając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1 212 932,62 zł, oraz okres realizacji w latach 2018 – 2020;
 - b) W przedsięwzięciu pn.: Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań o kwotę 451 000,00 zł, oraz limit wydatków w 2019 r. o kwotę 451 000,00 zł.
 - c) W przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł; limit wydatków w 2018 r., oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalone dla tego przedsięwzięcia.
- 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.
- 5) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

" Upoważnia się Wójta Gminy Niebylec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **3 970 182,59** zł., w tym:

- a) w 2019 r. do kwoty 2 656 774,60 zł;
- b) w 2020 r. do kwoty 913 407,99 zł;
- c) w 2021 r. do kwoty 400 000,00 zł;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Projekt
Gminy Niebylec na lata 2018 - 2024

Załącznik Nr 1 uchwał Nr Rady Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1													
2018	56 332 146,06	40 806 337,50	4 723 208,00	10 000,00	2 559 400,00	938 000,00	17 403 360,00	13 970 400,72	15 525 808,56	5 000,00	15 130 533,54			
2019	39 700 378,80	38 590 378,80	4 770 440,00	15 000,00	2 584 994,00	942 600,00	17 495 580,00	12 615 258,80	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00			
2020	38 934 295,44	38 924 295,44	4 818 144,00	20 000,00	2 610 840,00	943 100,00	17 670 530,00	12 564 345,44	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 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 wykazujących 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			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				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
2018	-4 923 898,72	4 923 898,72	447 957,49	447 957,49	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		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 długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							5					
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	1 958 118,26	2 406 075,75	
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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,48%	7,90%	8,82%	TAK
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,59%	5,83%	6,76%	TAK
2020	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,14%	4,57%	5,50%	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,01%	5,07%	5,07%	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,85%	6,58%	6,58%	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,69%	8,00%	8,00%	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	10,52%	8,85%	8,85%	TAK

9) W przycigni wykażuje 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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				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	15 539 031,89	2 507 362,00	15 352 407,62	1 212 530,47	14 139 877,15	11 454 867,15	5 326 125,67	4 709 407,00
2019	554 961,23	554 961,23	15 520 612,00	2 509 100,00	2 656 774,60	119 521,35	2 537 253,25	2 537 253,25	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

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:		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	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
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	1 373 876,96	1 256 502,88	372 343,50	14 377 338,63	12 589 841,23	12 589 841,23	1 496 797,04	1 249 702,55	461 593,76
2019	107 148,80	107 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114 321,35	114 321,35	0,00
2020	56 235,44	56 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,44	56 235,44	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:		Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki 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	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:
	Wydaki 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					Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
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	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
	16.1	16.2	16.3
	Lp		
	2018	0.00	
	2019	0.00	
	2020	0.00	
	2021	0.00	
	2022	0.00	
	2023	0.00	
	2024	0.00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 r. poz. 82). 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 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia 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)				20 848 012,39	15 402 407,62	2 656 774,60	913 407,99	400 000,00	19 372 590,21
1 a	- wydatki bieżące				1 859 196,99	1 212 530,47	119 521,35	63 407,99	0,00	1 395 459,81
1 b	- wydatki majątkowe				18 988 815,40	14 189 877,15	2 537 253,25	850 000,00	400 000,00	17 977 130,40
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:				9 839 341,39	9 201 789,87	114 321,35	63 407,99	0,00	9 379 519,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 196,99	1 207 330,47	114 321,35	63 407,99	0,00	1 385 059,81
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
1.1.1.4	Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec - Wzrost kompetencji kluczowych min. 610 uczniów i uczennic(UCZ) 9 szkół Gminy Niebylec (GN) w zakresie TIK, nauk matematycznych, wzrost kompetencji min. 1750 nauczycieli (N) kształcenie ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu, oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego	GZEAS	2018	2024	1 212 932,62	1 035 203,28	114 321,35	63 407,99	0,00	1 212 932,62
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:				11 008 671,00	6 200 617,75	2 542 453,25	850 000,00	400 000,00	9 993 071,00
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				10 982 671,00	6 195 417,75	2 537 253,25	850 000,00	400 000,00	9 982 671,00

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						
1.3.2.1	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	1 450 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Baryczka, Małowska 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	2 751 000,00	1 300 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2017 - 2024 przedstawiona załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych, wprowadzone do budżetu gminy w okresie od 29 czerwca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r., podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec wydanych w tym okresie, oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia 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 1 780 620,45 zł; w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 937 150,92 zł; a dochody majątkowe o kwotę 843 469,53 zł; Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w wymienionym okresie wynikał

w szczególności ze wzrostu planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących, o kwotę 902 163,92 zł; w tym planowanej dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec" w kwocie 983 710,92 zł; Podana kwota zwiększenia dochodów bieżących stanowi persaldo zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących, bo także dokonano przeniesienia kwoty 120 000,00 zł, zmniejszając dochody bieżące i zwiększając dochody majątkowe. Wymieniona kwota 120 000,00 zł wprowadzona została do budżetu na podstawie promesy - jako dochody bieżące, jednakże dysponent dotacji określił, że zadanie objęte dotacją stanowi przebudowę drogi gminnej - dlatego dokonano przeniesienia.

Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych wynika w szczególności z wprowadzenia do budżetu kolejnej dotacji na przebudowę dróg w kwocie 280 000,00 zł; niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w kwocie 390 275,02 zł; oraz dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na projekt pn. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" - po rozliczeniu końcowym w kwocie 53 194,51 zł; .

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 843 427,94 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 926 002,22 zł; a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę

917 425,72 zł;.

W zasadniczej części kwota zwiększenia wydatków bieżących wynika ze zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące dofinansowane z dotacji celowych a w szczególności na realizację przedsięwzięcia pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec" w kwocie 1 035 203,62 zł; , należy jednak dodać iż podana ogólna kwota zwiększenia wydatków bieżących jest persaldem zmian w zakresie wydatków bieżących, bo zawiera także zmniejszenia wydatków bieżących dokonane w wyniku przeniesień kwoty 178 650,70 zł do wydatków majątkowych.

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

- przebudowa dróg gminnych - 330 000,00 zł;
- zakup działek pod modernizację drogi i w celu zlokalizowania przepompowni - 46 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lutczy - 108 701,25 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczka, Małowska i Polomia - 137452,50 zł;
- budowa kabnalizacji sanitarnej w Konieczkowej - 94 121,27 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworniku - 50 000,00 zł; .

W wyniku prowadzonych zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków planowany łączny deficyt budżetu na 2018 r. zwiększył się o kwotę 62 807,49 zł; .

Łączna kwota deficytu po wprowadzonych zmianach wynosi 4 923 896,72 zł; , a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 4 475 941,23 zł; i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 447 955,49 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:

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

1) w zakresie wydatków bieżących:

- dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec" - ustalając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1 212 932,62 zł; kwota ta wynika z opracowanego budżetu projektu, który został zweryfikowany i uzyskał pozytywną opinię w instytucji pośredniczącej - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Okres realizacji tego projektu ustalono na lata 2018 - 2020;

2) w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 451 000,00 zł; dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance", przedsięwzięcie to zaplanowano do realizacji w latach 2018 - 2019, dlatego zwiększono limit wydatków o kwotę 451 000,00 zł w 2019 r.

- w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik" zwiększono limit wydatków dla 2018 r. o kwotę 50 000,00 zł; zwiększając jednocześnie o wymienioną kwotę łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.

Relacja zrównowazenia 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.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu podstawowych 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	6,76 %	1,75%
2020	5,50 %	2,31 %
2021	5,07 %	2,23 %
2022	6,58 %	2,15 %
2023	8,00 %	2,07 %
2024	8,85 %	1,98, %