

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Niebylec na lata 2018 – 2024 przyjętą uchwałą Nr XLI/214/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2018 r. w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. zmieniano następująco:

- 1) uchwałą Nr XLII/221/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 lutego 2018 r.,
- 2) uchwałą Nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 marca 2018 r.,
- 3) uchwałą Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 11 maja 2018 r.,
- 4) zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 czerwca 2018 r.,

Wprowadzone zmiany polegały na uaktualnieniu przedstawianych w prognozie danych w zakresie planowanych w 2018 r. dochodów, wydatków, oraz przychodów.

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2018 r. wprowadzonych od dnia podjęcia uchwały budżetowej – tj. 30 stycznia 2018 r., do dnia 30 czerwca 2018 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę o kwotę **1 866 997,12 zł**; w tym dochody bieżące o kwotę **1 766 977,72 zł**;. Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących wynikał przede wszystkim ze zwiększenia kwoty przyznanych gminie dotacji, a w szczególności z dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **100 019,40 zł**;, która wynika w szczególności z wprowadzenia do budżetu planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji majątkowej na realizację projektu pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu” - 40 241,40 zł; oraz dochodów majątkowych z tytułu zwiększenia kwoty wpłat mieszkańców gminy uczestniczących w projekcie pn: „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” - 59 778,00 zł.

Dodać jednak należy, że wprowadzone zmiany w planie dochodów uwzględniają także zmniejszenie dochodów z niektórych źródeł, a w szczególności zmniejszenie niektórych dochodów z dotacji na zadania bieżące.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę **2 652 147,12 zł**;, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 915 256,72 zł**; , natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę

736 890,40 zł;. Zwiększone wydatki nie mają pełnego pokrycia w zwiększonych dochodach w związku z tym zwiększeniu uległ planowany deficyt o kwotę 785 150,00 zł; Na dzień 30 czerwca 2018 r. łączna kwota deficytu wynosi 4 861 091,23 zł;.

Wymieniony deficyt zaplanowano sfinansować przychodami w kwocie 4 861 091,23 zł; z następujących źródeł: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 385 150,00 zł;., oraz z kredytów bankowych w kwocie 4 475 941,23 zł;.

Wykazana kwota zwiększenia wydatków majątkowych dotyczy zarówno zwiększenia wydatków na zadania, które były już ujęte w uchwale budżetowej, jak i na nowe zadania wprowadzone do budżetu kolejnymi uchwałami. Były to w szczególności następujące zadania :

- 1) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej – 400 000,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” – 59 778,00 zł;
- 3) zwiększenie dotacji dla powiatu Strzyżowskiego na budowę chodnika w Gwoźnicy Górnej – 90 000,00 zł;
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka zdrowia w Lutczy 21 500,00 zł
- 5) przebudowa drogi wewnętrznej w Połomi – 16 500,00 zł;
- 6) wykonanie stacji uzdatniania wody w Domu Wiejskim w Gwoźnicy Górnej 10 000,00 zł;
- 7) wykonanie ujęcia wody pitnej – 20 000,00 zł;
- 8) zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej – 50 000,00 zł;
- 10) zwiększenie kwoty dotacji do wydatków związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest – 5 000,00 zł;.

Wprowadzone nowe zadania w zakresie wydatków bieżących są w szczególności następujące:

- 1) wydatki na realizację projekt pn. „ Pierwsze kroki w przedszkolu” w kwocie 229 758,57 zł;
- 2) wydatki w formie pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na dofinansowanie remontu drogi Obręczna – Baryczka 15 000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację działań w ramach programu „Aktywna tablica” 192 500,00 zł;

Projekt pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” jest wpisany do WPF gminy, dlatego też wprowadzoną zmianę wysokości planowanych wydatków na ten projekt również wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niebylec i odpowiednio zmieniono załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Pozostałe - nowe zadania inwestycyjne planowane są do wykonania i sfinansowania w 2018 r. i w związku z tym nie było konieczności wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokości dochodów i wydatków zmianie uległ planowany wynik budżetu, który aktualnie jest deficytem w wysokości 4 861 091,23 zł;.

W zakresie przychodów, rozchodów i spłaty zadłużenia.

W uchwale budżetowej gminy na 2018 r., oraz odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2018 – 2024 zaplanowano przychody w 2018 r. w kwocie 4 075 941,23 zł;., źródłem których ma być kredyt bankowy.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie wprowadzono także zmiany w WPF, które polegają na zwiększeniu planowanej kwoty przychodów do łącznej wysokości 4 861 091,23 zł; i przeznaczeniu całej tej kwoty na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Źródłem planowanych przychodów są: - kredyt bankowy w kwocie 4 475 941,234 zł;., oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 385 150,00 zł;.

W uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w WPF nie planowano rozchodów i do 30 czerwca 2018 r. nie wprowadzano zmian w tym zakresie.

Gmina Niebylec na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadała żadnego zadłużenia, a także w pierwszym półroczu 2018 r. nie zaciągano kredytów w związku z tym nie spłacano i nie planowano spłaty zadłużenia.

Wszystkie wprowadzone zmiany nie naruszyły wymogów w zakresie spełniania wymaganych wskaźników wynikających z art. 243 ufp.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Niebylec ujęto dziesięć wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcia, w tym cztery projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Do 30 czerwca 2018 r. podjęto realizację lub kontynuowano kolejny zakres zadań w następujących przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

1) „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Jest to przedsięwzięcie współrealizowane z Gminą Wielopole Skrzyńskie. Przystąpienie do realizacji zadania wymaga uprzedniego zawarcia umów uczestnictwa w projekcie ze wszystkimi zgłoszonymi wstępnie do projektu mieszkańcami gminy.

Obecnie poziom zawartych umów wynosi 99%, w dalszym ciągu do zawarcia pozostaje 5 umów z mieszkańcami z terenu Gminy Niebylec. Po zawarciu wszystkich niezbędnych umów wszczęte zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór docelowego wykonawcy/wykonawców prac montażowych związanych z wykonaniem w poszczególnych gospodarstwach domowych wybranych instalacji OZE. Przewiduje się, że docelowy wykonawca/wykonawcy zadania wyłoniony/wyłonieni zostaną we wrześniu br. Montaż instalacji OZE przewidziany jest do końca maja 2019 r., w związku z tym zmiany do WPF gminy wprowadzone zostaną po podpisaniu aneksu do umowy z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim.

2) „Razem do przyszłości” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Szkołę Podstawową w Połomi. Realizację rozpoczęto w 2017 r., natomiast w 2018 r. zaplanowano zakończenie i rozliczenie projektu. Do 30 czerwca 2018 r. realizowane były zajęcia edukacyjne z zakresu kilku przedmiotów, a zrealizowane wydatki wyniosły 13 602,00 zł i zasadniczo są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli.

3) „Wspólnie do sukcesu”, to również projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Połomi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Realizację zaplanowano na lata 2017 - 2018. W okresie do 30 czerwca 2018 r. kontynuowano zadania rozpoczęte w roku poprzednim, oraz przystąpiono do realizacji tych, które zaplanowano na 2018 r. Wydatki na projekt poniesione do 30 czerwca 2018 r. wyniosły – 26 155,96 zł. Wydatki te przeznaczone zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi w ramach projektu,
- szkolenia nauczycieli,
- wyjazd edukacyjny do parku rozrywki;

4) „Przedszkolaki w Połomi” to także projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Połomi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Realizację zaplanowano na lata 2017 - 2018. W okresie do 30 czerwca 2018 r. podobnie jak

w przypadku wyżej omówionych projektów kontynuowano zadania rozpoczęte w roku 2017, oraz rozpoczęto zadania zaplanowane w harmonogramie projektu na 2018 r. Do 30 czerwca 2018 r. wykonano wydatki w kwocie 18 724,61 zł., które w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi w ramach projektu,
- zajęcia logopedyczne,
- wyjazd edukacyjny do parku rozrywki.

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte do WPF Gminy Niebylec.

1) „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej” – realizację tego projektu zaplanowano na lata 2016 – 2018. Zadanie realizowane jest zgodnie z postanowieniami umowy nr IP.272.13.2016 z dnia 23.12.2016 r.

Zakończenie prac w ramach zadania przewidziano na koniec października 2018 r.

Dotychczas wykonane prace w ramach zadania obejmują:

- stan surowy (poziom zaawansowanie 92%), w tym roboty przygotowawcze i ziemne (usunięcie gleby, roboty rozbiórkowe, grodzica zabezpieczająca skarpe przed osunięciem),
- roboty stanu zerowego (podkłady betonowe, ściany oporowe, ławy, płyty stopy i ściany fundamentowe, konstrukcja pochylni zewnętrznej, schody zewnętrzne z poziomu terenu na taras i płyta tarasu, schody zewnętrzne z poziomu terenu na parter i izolacje wodoodporne ław, stóp oraz ścian fundamentowych i oporowych), konstrukcja parteru i poddasza (ściany murowane i kominy, słupy parteru i poddasza , konstrukcja stalowa hali sportowej, rusztowania w hali do robót na wysokości), konstrukcje dachów i pokrycie (konstrukcja dachu stalowego nad areną sportową, pokrycie dachu, konstrukcja dachów drewnianych nad zapleczem szatniowo-magazynowym i łącznikiem, pokrycie dachów drewnianych);
- instalacje elektryczne (stan zaawansowanie -13%;
- instalacje sanitarne zewnętrzne (stan zaawansowanie – 100%), w tym kanalizacja deszczowa i drenaż opaskowy.

Ogólny stan zaawansowania wszystkich przewidzianych w ramach zadania robót wynosi około 54,5 %. Na omawiane przedsięwzięcie w 2018 r. do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 787 619,03 zł;.

2) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” - w 2018 r. zaplanowano wykonanie kolejnego etapu tego przedsięwzięcia związanego z poprawą stanu środowiska naturalnego.

W ramach przewidzianego do realizacji etapu wykonana zostanie sieć kanalizacyjna o długości 3,25 km. W okresie do 30 czerwca 2018 r. przystąpiono do uaktualnienia i skompletowania dokumentacji, oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się, że docelowy wykonawca zadania wyłoniony zostanie w sierpniu br. Termin wykonania zadania wyznaczony został do dnia 14.12.2018 r. Do 30 czerwca br. wydatków na to przedsięwzięcie nie poniesiono.

3) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” – w pierwszy półroczu 2018 r. podjęto prace mające na celu uaktualnienie i skompletowanie posiadanej dokumentacji projektowej. Operat wodnoprawny dotyczące tej kanalizacji jest obecnie w uzgodnieniu w instytucji – WODY POLSKIE. Jest to ponowne uzgodnienie zakresu, który był wcześniej uzgadniany w 2016 i 2017 r., lecz ze względu na znaczące zmiany przepisów ustawy Prawo wodne, wprowadzone z dniem 01.01.2018 r. zarówno decyzja celu publicznego, jak i inne uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Lutczy muszą być ponownie uzgodnione w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na wykonanie zadania. Pozwolenie wydawać będzie Starosta Strzyżowski, oraz Wojewoda Podkarpacki (dla działek dróg krajowych i wojewódzkich). W momencie uzyskania stosownych decyzji w/w organów zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie obejmującym wykonanie kanalizacji sanitarnej dla terenów Lutcza – Gąsiorówki. Do 30 czerwca 2018 r. na to przedsięwzięcie wydatków nie poniesiono.

4) „PSeAP – utrzymanie efektów projektu do 2018 r. „ – to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących ma zapewnić sprawne funkcjonowanie urządzeń i programu do obiegu dokumentów – tak aby utrzymać na właściwym poziomie efekty zrealizowanego projektu Podkarpacki System e Administracji Publicznej. W pierwszym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 247,21 zł; - związane z zakupem części zamiennych do urządzeń dostarczonych w ramach projektu PSeAP , oraz sfinansowano koszt usługi naprawy urządzeń.

5) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia II etap” – zadanie pozostaje w fazie realizacji do 30 czerwca 2018 r. wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały poniesione. Na chwile obecna wykonana jest przez zespół projektowy firmy INIKO Rzeszów „konceptja trasy sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu – dolina Gwoźnicy z obszarem przy drodze gminnej Połomia – Baryczka”. Wykonawca jest w trakcie uzgadniania trasy z właścicielami działek i

posesji z jednoczesnym zawieraniem umów cywilno-prawnych na lokalizację sieci w terenie. wymienionej inwestycji .

6) „ Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” – w pierwszym półroczu 2018 r. uaktualniono dokumentację, zlecono opracowanie projektu muru oporowego, który jest elementem koniecznym przy realizacji tej budowy. Ponadto ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przewiduje się, że docelowy wykonawca zadania wyłoniony zostanie w sierpniu br. Do 30 czerwca 2018 r. wydatków na to przedsięwzięcie nie poniesiono.

E.W.


WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Korab

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NIEBYLEC NA LATA 2018 -2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	54 551 525,61	39 869 186,58	4 723 208,00	10 000,00	2 559 400,00	938 000,00	17 403 360,00	13 970 400,72	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	945 540,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego										Wydatki majątkowe x
			w tym:							w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		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	art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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			
2018	59 412 616,84	37 922 217,02	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	21 490 399,82			
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			

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
			w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
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	1 946 969,56	2 332 119,56	
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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,58%	7,90%	8,82%	TAK	TAK
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,60%	5,87%	6,79%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,15%	4,61%	5,53%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,01%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,85%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,69%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	10,52%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Salaty 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						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	15 513 355.89	2 507 362.00	14 317 204.34	177 327.19	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	2 091 453.25	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

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:		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	
	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	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące 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				
							w tym:	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	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	

		w tym:			w tym:			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	w tym:
Wyszczególnienie	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	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	

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	w tym:								
Wyszczególnienie	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 na 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			
	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

[illegible]

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **			
Wyszczególnienie	Stopień	Stopień	Stopień
	niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0.00	
2019		0.00	
2020		0.00	
2021		0.00	
2022		0.00	
2023		0.00	
2024		0.00	

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Korab

sw