

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 24 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r., na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec wydanych w tym okresie, oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 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 w 2018 r. wzrosły o kwotę 436 721,66 zł; w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 413 332,83 zł; a dochody majątkowe o kwotę 23 388,83 zł;

Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w wymienionym okresie wynikał w szczególności ze wzrostu planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących. o kwotę 310 934,83 zł; w tym planowanej dotacji na realizację zadań związanych z wyborami do samorządów lokalnych, dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., oraz zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie planowanych w 2018 r. dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na zadania majątkowe.

Planowane wydatki ogółem w 2018 r. zwiększono o kwotę 501 721,66 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 568 332,83 zł; a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 66 611,17 zł;

W zasadniczej części kwota zwiększenia wydatków bieżących wynika ze zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące dofinansowane z dotacji celowych, zwiększenia wydatków na pomoce dydaktyczne dla szkół finansowane z rezerwy subwencji oświatowej, a także zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń w związku z zatrudnianiem pracowników interwencyjnych. Ponadto istotną kwotą zwiększającą wydatki bieżące jest zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 155 000,00 zł;. Zwiększenie tych wydatków jest konieczne aby można było zapewnić bieżący odbiór odpadów , a sytuacja ta jest jednorazowa – do czasu uchwalenia wyższych stawek opłat od mieszkańców.

Ponadto należy dodać , że w poprzednich latach kwota wykonanych dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów wyraźnie przewyższała kwotę wydatków związanych z odbiorem odpadów i w niżej wymienionych latach kwoty te były następujące:

Lata	Wykonane dochody	Wykonane wydatki
2014	662 172,98	517 686,04
2015	494 306,55	464 306,69
2016	499 681,61	475 126,58
2017	495 568,84	489 075,69

Wymienione zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 66 611,17 zł;, to w szczególności zmniejszenie planowanych wydatków na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę - 90 000,00 zł, co wynika z braku złożonych wniosków o dotacje i końcem okresu przyjmowania wniosków na 2018 r. i jednocześnie wprowadzenia nowych wydatków majątkowych w kwocie 23 388,83 zł; przeznaczonych na zwrot części dotacji majątkowej otrzymanej na realizację projektu w 2014 r. , co wynika z ustaleń kontroli , która zakwestionowała kwalifikowalność jednego z wydatków poniesionych na wymieniony projekt.

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków planowany łączny deficyt budżetu na 2018 r. zwiększył się o kwotę 65 000,00 zł; , zwiększenie to sfinansowane zostało przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych. Ponadto

Łączna kwota deficytu po wprowadzonych zmianach wynosi 4 988 898,72 zł;.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych przychodów poprzez zmniejszenie o kwotę 871 161,57 zł; planowanych przychodów źródłem których jest kredyt bankowy i jednocześnie zwiększono o tą sama kwotę planowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4 988 898,72 zł;, a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 3 604 779,66 zł; i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 384 119,06 zł;.

Zmniejszenie wysokości kwoty planowanych przychodów źródłem których ma być kredyt bankowy spowodowało zmniejszenie planowanego zadłużenia o kwotę 871 161,57 zł; i jednocześnie zmniejszenie planowanych rozchodów na lata 2019 - 2023. W wyniku zmniejszenia planowanego zadłużenia zmniejszono planowane rozchody następująco:

-w 2019 r. o kwotę 46 181,57 zł; a w latach 2020 – 2023 o kwotę 10 196 zł; rocznie.

W 2024 r. nie planowano rozchodów.

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	6,66 %	1,63%
2020	5,54 %	2,29 %
2021	5,12 %	2,21 %
2022	6,72 %	2,13 %
2023	8,00 %	2,04 %
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 wprowadzano.

Relacja zrównoważenia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Niebylec na lata 2018 - 2024
Projekt
Załącznik Nr 1 uchwał Nr .../2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 2018 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)	w tym:		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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	56 768 867,72	41 219 670,33	4 723 208,00	10 000,00	2 559 400,00	938 000,00	17 447 858,00	14 281 335,55	15 549 197,39	5 000,00	15 153 922,37	
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:							
							w tym:	odsetki i dyskonto wyłączone 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	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
											odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w	
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	61 757 766,44	39 416 552,07	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	22 341 214,37				
2019	39 191 599,14	36 608 164,32	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 583 434,82				
2020	38 160 295,44	36 154 175,44	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	2 006 120,00				
2021	38 492 740,00	36 123 210,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 369 530,00				
2022	38 885 311,00	36 148 498,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 736 813,00				
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	40 456 260,00	36 199 120,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 140,00				

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 988 898,72	4 988 898,72	1 384 119,06	1 384 119,06	0,00	0,00	3 604 779,66	3 604 779,66	0,00	0,00				
2019	508 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	774 000,00	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	0,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 779,66	0,00	1 803 118,26	3 187 237,32	
2019	508 779,66	508 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	1 982 214,48	1 982 214,48	
2020	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	0,00	2 770 120,00	2 770 120,00	
2021	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	3 133 530,00	3 133 530,00	
2022	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	3 500 813,00	3 500 813,00	
2023	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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. 1198) 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	0,02%	0,00	0,02%	3,19%	7,90%	8,82%	TAK	TAK
	2019	1,63%	0,00	1,63%	5,02%	5,74%	6,66%	TAK	TAK
	2020	2,29%	0,00	2,29%	7,14%	4,62%	5,54%	TAK	TAK
	2021	2,21%	0,00	2,21%	8,01%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	2022	2,13%	0,00	2,13%	8,85%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	2023	2,04%	0,00	2,04%	9,69%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	2024	1,94%	0,00	1,94%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
	w tym na:					z tego:															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
											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	15 594 627,20	2 507 362,00	15 402 407,62	1 212 530,47	14 189 877,15	11 454 867,15	6 266 940,22	4 619 407,00
											2019	508 779,66	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	0,00	0,00
											2020	774 000,00	784 196,00	15 531 476,00	2 510 870,00	913 407,99	63 407,99	850 000,00	850 000,00	1 145 924,00	0,00
											2021	774 000,00	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	774 000,00	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	0,00										
2024	0,00	0,00	15 575 010,00	2 517 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 75011 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	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	finansowane środkami określonymi 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	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	107 148,80	0,00
2020	56 235,44	56 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 407,99	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	w tym:									
	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		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 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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
	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
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

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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłatę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.07.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognostyczne i historyczne - w zależności od rodzaju zobowiązania) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognostyczne i historyczne - w zależności od rodzaju zobowiązania). W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, odbiegając 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 18 września 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	1 386 459,81
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.										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				66 978,71
1.1.1.3	Przedsiębioraki w Poloni - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego				Zespół Szkół Polomia	2017	2018				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 mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji min. 1756 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
1.1.2	- 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					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				10 400 000,00
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 miejscowości: Baryczka, Małowska i Polomna 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 Białzance - poprawa warunków lokalowych dla działalności OSP Białzanka, 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