

Projekt

UCHWAŁA Nr / 2018

Rady Gminy w Niebylecu

z dnia 11 grudnia 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.994, 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/214/218 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, zmienionej uchwałą Nr XLII/221/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 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, zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 sierpnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, oraz uchwałą Nr XLVII/272/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 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) W przedsięwzięciu pn.: Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” zmniejsza się o kwotę 590 500,00 zł; limit wydatków w 2018 r. i zwiększa się o tę samą kwotę limit wydatków w 2019 r. Kwota łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalone dla tego przedsięwzięcia nie ulega zmianie . Zakres przedsięwzięcia także nie zmienia się.
 - b) W przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik" zmniejsza się o kwotę 549 000,00 zł; limit wydatków w 2018 r. i zwiększa się o tę samą kwotę limit wydatków w 2019 r. Kwota łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalone dla tego przedsięwzięcia nie ulega zmianie . Zakres przedsięwzięcia także nie zmienia się.
 - c) W przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luteza" zmniejsza się o kwotę 992 951,00 zł; limit wydatków w 2018 r. i zwiększa się o tę samą kwotę limit wydatków w 2019 r. Kwota łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalone dla tego przedsięwzięcia nie ulega zmianie . Zakres przedsięwzięcia także nie zmienia się.
- 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 **6 102 633,59 zł**., w tym:

- a) w 2019 r. do kwoty 4 789 2255,60 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)

Gminy Niebylec na lata 2018 - 2024

Załącznik Nr 1 uchwał Nr...../2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 11 grudnia 2018 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	57 429 576,42	41 880 379,03	4 723 208,00	10 000,00	2 559 400,00	938 000,00	17 447 858,00	14 869 469,25	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. 485 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.

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	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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
2018	-2 856 447,72	2 856 447,72	1 384 119,06	1 384 119,06	1 384 119,06	0,00	1 472 328,66	1 472 328,66	0,00
2019	430 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 400,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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						
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	1 472 328,66	0,00	1 830 568,96	3 214 688,02	
2019	430 728,66	430 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 600,00	0,00	1 982 214,48	1 982 214,48	
2020	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 200,00	0,00	2 770 120,00	2 770 120,00	
2021	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	0,00	3 133 530,00	3 133 530,00	
2022	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	0,00	3 500 813,00	3 500 813,00	
2023	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 002,00	3 872 002,00	
2024	0,00	0,00	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 postępowania o udzielenie pomocy publicznej

8) Fornienie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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%	3,20%	7,90%	8,82%	TAK	TAK
	2019	1,21%	0,00	1,21%	5,02%	5,74%	6,66%	TAK	TAK
	2020	0,77%	0,00	0,77%	7,14%	4,62%	5,55%	TAK	TAK
	2021	0,74%	0,00	0,74%	8,01%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	2022	0,71%	0,00	0,71%	8,85%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	2023	0,68%	0,00	0,68%	9,69%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	2024	0,00%	0,00	0,00%	10,52%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki 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	15 738 426,24	2 541 862,00	15 402 407,62	1 212 530,47	14 189 877,15	11 454 867,15	4 161 939,92	4 619 407,00
2019	430 728,66	508 779,66	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	260 400,00	774 000,00	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	260 400,00	774 000,00	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	260 400,00	774 000,00	15 553 227,00	2 514 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 400,00	774 000,00	15 564 115,00	2 516 150,00	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

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 budżecie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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:			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	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	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 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⁾	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
LP	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	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	0,00		0,00
2019	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
2021	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
2023	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

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 130 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../2018
Rady Gminy Niebylec z dnia 11 grudnia 2018 r.

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	13 289 956,62	4 789 225,60	913 407,99	400 000,00	18 372 580,21
1.a	- wydatki bieżące				1 859 196,99	1 212 530,47	119 821,35	63 407,99	0,00	1 385 459,81
1.b	- wydatki majątkowe				18 988 815,40	12 057 426,15	4 669 704,25	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	9 378 519,21
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 Połomia	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 Połomia	2017	2018	235 826,55	66 978,71	0,00	0,00	0,00	66 978,71
1.1.1.3	Przedszkolaki w Połomi - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Szkół Połomia	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. 1756 nauczycieli (N) kształcenie ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu, oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego	GZEAS	2018	2020	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	4 068 188,75	4 874 904,25	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	4 062 988,75	4 669 704,25	850 000,00	400 000,00	9 982 671,00

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						
1.3.2.1	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	1 000,00	1 049 000,00	400 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Baryczka, Małowska i 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	7 049,00	1 442 951,00	450 000,00	400 000,00	2 300 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Biziancie - poprawa warunków lokalowych dla działalności OSP Bizianka, KGW i innych stowarzyszeń	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	2 751 000,00	709 500,00	2 041 500,00	0,00	0,00	2 751 000,00

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2018 - 2024 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy w okresie od 18 września 2018 r. do 11 grudnia 2018 r., na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec wydanych w tym okresie, oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 11 grudnia 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 660 578,70 zł; w tym dochody bieżące 660 578,70 zł; a planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w wymienionym okresie wynikał

w szczególności ze wzrostu planowanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących. o kwotę 588 003,70 zł; zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 21 000,00 zł, zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za odbiór ścieków o kwotę 10 000,00 zł; oraz zwiększenia niektórych dochodów podatkowych . Podana kwota zwiększenia dochodów bieżących stanowi per saldo zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących, bo także dokonano zmniejszenia planowanych dochodów ,

a w szczególności kwot dotacji. W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zmian wysokości planowanych dochodów nie wprowadzano.

Planowane wydatki ogółem w 2018 r. zmniejszono o kwotę 1 471 872,30 zł; w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 633 128,00 zł; a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 105 000,30 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 zadań z zakresu pomocy społecznej, należy jednak dodać, iż podana ogólna kwota zwiększenia wydatków bieżących jest per saldem zmian w zakresie wydatków bieżących, bo zawiera także zmniejszenia wydatków bieżących dokonane w wyniku przeniesień między

wydatkami bieżącymi i majątkowymi, oraz zmniejszenia wydatków bieżących, których dokonano w następstwie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych.

Wykazane w WPF zmniejszenie wydatków majątkowych to w szczególności zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych wynikające z opóźnień w rozpoczęciu i realizacji

niektórych inwestycji – co zasadniczo ma przyczyny obiektywne. Wszystkie projekty inwestycyjne, których plan wydatków w 2018 r. zmniejszono ujęte są w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF i w dalszej części zostaną dokładnie omówione.

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w 2018 r. spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu i zadłużenia budżetu, a to w latach następnych objętych WPF wpłynęło na zmniejszenie planowanych rozchodów i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków majątkowych - przy niezmienionej wysokości wydatków ogółem.

W wyniku wprowadzonych zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków planowany łączny deficyt budżetu na 2018 r. zmniejszył się o kwotę 2 132 451,00 zł; .

Łączna kwota deficytu po wprowadzonych zmianach wynosi 2 856 447,72 zł; , a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 1 472 328,66 zł; i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 384 119,06 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 2018 – 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 %	1,21%

2020	5,55 %	0,77 %
2021	5,12 %	0,74 %
2022	6,72 %	0,71 %
2023	8,00 %	0,68 %
2024	8,85 %	0,00, %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

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

1) w zakresie wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance" zmniejszono limit w 2018 r. o kwotę 590 500,00 zł; i jednocześnie zwiększono limit w 2019 r. o kwotę 590 500,00 zł;. Kwota łącznych nakładów finansowych i łączny limit zobowiązań ustalony w wysokości 2 751 000,00 zł; - nie uległy zmianie.

Dokonanie przeniesienia planowanych w 2018 wydatków na to przedsięwzięcie na rok następny wynika z poziomu zaawansowania robót budowlanych, nie powoduje to jednak zmiany zakresu przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik" zmniejszono limit w 2018 r. o kwotę 549 000,00 zł; i jednocześnie zwiększono limit w 2019 r. o kwotę 549 500,00 zł;. Kwota łącznych nakładów finansowych i łączny limit zobowiązań ustalony w wysokości 1 450 000,00 zł; - nie uległy zmianie.

Dokonanie przeniesienia planowanych w 2018 wydatków na to przedsięwzięcie - na rok 2019 wynika z niskiego poziomu zaawansowania robót budowlanych, nie powoduje to jednak zmiany zakresu przedsięwzięcia.

- w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luteza" zmniejszono limit w 2018 r. o kwotę 992 951,00 zł; i jednocześnie zwiększono limit w 2019 r. o kwotę 992 951,00 zł;. Kwota łącznych nakładów finansowych i łączny limit zobowiązań ustalony w wysokości 2 300 000,00 zł; - nie uległy zmianie.

Dokonanie przeniesienia planowanych w 2018 wydatków na to przedsięwzięcie - na rok 2019 wynika z niskiego poziomu zaawansowania robót budowlanych, nie powoduje to jednak zmiany zakresu przedsięwzięcia.

2) w zakresie wydatków bieżących - zmian w przedsięwzięciach niniejszą uchwałą nie wprowadzano.

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