

Projekt

U C H W A Ł A Nr .../... /2019
Rady Gminy w Niebylecu
z dnia 19 marca 2019 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:

§ 1

W uchwale Nr IV/37/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 3 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Projekt

Gminy Niebylec na lata 2019 - 2024

Załącznik Nr 1 uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 19 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Ln	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
2019	52 079 278,60	41 422 911,80	6 149 733,00	10 000,00	3 159 300,00	950 000,00	18 285 526,00	12 997 502,80	10 656 366,80	5 000,00	10 651 366,80
2020	42 188 260,00	42 178 260,00	6 211 230,00	10 000,00	3 190 893,00	954 750,00	18 932 940,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	42 610 042,00	42 600 042,00	6 273 342,00	10 000,00	3 222 801,00	959 520,00	19 311 597,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	43 036 043,00	43 026 043,00	6 336 075,00	10 000,00	3 255 029,00	964 320,00	19 697 830,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	43 486 303,00	43 456 303,00	6 399 436,00	10 000,00	3 287 580,00	969 142,00	20 091 786,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	43 900 860,00	43 890 860,00	6 463 400,00	10 000,00	3 320 456,00	973 980,00	20 493 620,00	12 952 000,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:		
								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 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
2019	57 139 615,48	39 899 276,46	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	17 240 339,02
2020	41 614 678,03	39 258 307,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 356 371,03
2021	42 036 459,00	39 650 890,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 385 569,00
2022	42 462 460,00	40 047 399,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 415 061,00
2023	42 892 720,00	40 447 873,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 444 847,00
2024	43 327 277,00	40 852 350,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 474 927,00

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:	Moine 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
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2019	-5 060 336,88	5 060 336,88	2 192 422,91	2 192 422,91	0,00	0,00	2 867 913,97	2 867 913,97	0,00
2020	573 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:				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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		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						
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 913,97	0,00	1 523 635,34	3 716 058,25
2020	573 581,97	573 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 332,00	0,00	2 919 953,00	2 919 953,00
2021	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 749,00	0,00	2 949 152,00	2 949 152,00
2022	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 166,00	0,00	2 978 644,00	2 978 644,00
2023	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 583,00	0,00	3 008 430,00	3 008 430,00
2024	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 510,00	3 038 510,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przysiodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nową część 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 bez uwzględnienia 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 wykorzystanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 wykorzystanie 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
	2019	0,27%	0,00	0,27%	2,94%	6,67%	8,36%	TAK	TAK
	2020	1,76%	0,00	1,76%	6,94%	4,86%	6,55%	TAK	TAK
	2021	1,66%	0,00	1,66%	6,94%	4,36%	6,06%	TAK	TAK
	2022	1,57%	0,00	1,57%	6,94%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	2023	1,47%	0,00	1,47%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	2024	1,37%	0,00	1,37%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

3). W poniższej tabeli 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	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
2019	0,00	0,00	17 076 530,00	2 713 515,00	13 035 069,91	1 033 857,26	12 001 212,65	12 121 212,65	1 139 718,97	3 979 407,40
2020	573 581,97	573 581,97	17 280 390,00	2 740 650,00	913 407,99	63 407,99	850 000,00	850 000,00	1 105 953,00	0,00
2021	573 583,00	573 583,00	17 625 997,00	2 768 056,00	900 000,00	0,00	900 000,00	400 000,00	1 585 152,00	0,00
2022	573 583,00	573 583,00	17 978 517,00	2 795 737,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	2 014 644,00	0,00
2023	573 583,00	573 583,00	18 338 088,00	2 823 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 430,00	0,00
2024	573 583,00	573 583,00	18 704 850,00	2 851 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 301,37	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splawy 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 jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 750. Administracja publiczna w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 7502.3).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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
2019	107 148,80	107 148,80	107 148,80	10 551 366,80	9 898 606,82	9 898 606,82	1 028 657,26	882 672,59	1 028 657,26
2020	56 235,44	56 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 407,99	56 235,44	63 407,99
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, 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

		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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długu 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:		
				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
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
2019	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
2021	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
2023	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

* Informacja o spełnieniu wskazańa spłaty zaciągniętych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonuje w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podskategori: na który zaciągnięty oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięty oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2019 - 2024 przedstawiona załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy wydanych w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 19 marca 2019 r., oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 19 marca 2019 r. Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących wynikających z wymienionych zarządzeń oraz uchwały.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 337 743,00 zł; i zmniejszenie to dotyczy tylko dochodów bieżących. Zmniejszenie planowanej kwoty dochodów bieżących w wymienionym okresie wynika z następujących przyczyn:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę - 276 179,00 zł;
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o kwotę - 61 564,00 zł;

Zmiana kwot planowanych dotacji na wydatki bieżące wynika z decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa w cz. 85/18 – województwo podkarpackie wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok, którą ustalono plan dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty dotacji w ujęciu łącznym zwiększono o 264244,00 zł; i zmniejszono w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę 325 808,00 zł;

Planowane wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 59 656,00 zł; i zmniejszenie to dotyczy również wyłącznie wydatków bieżących. Zmniejszenia planowanych wydatków dokonano stosownie do zmniejszonych kwot dotacji w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina. Wymieniona kwota zmniejszenia wydatków (59 656,00) jest persaldem zwiększeń i zmniejszeń planowanych wydatków bieżących.

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 337 743,00 zł; przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków tylko o kwotę - 59 656,00 zł; zwiększeniu uległ deficyt budżetu gminy o kwotę 278 087,00 zł; . Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2019 r. wynosi 5 060 336,88 zł; , a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 2 867 913,97 zł; , oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 192 422,91 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 2019 - 2024 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019 – 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
2019	8,36 %	0,27 %
2020	6,55 %	1,76 %
2021	6,06 %	1,66 %
2022	5,61 %	1,57 %
2023	6,94 %	1,47 %
2024	6,94 %	1,37 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

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

W zakresie zrównoważenia wydatków bieżących

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... /2019
Rady Gminy Niebylec z dnia 19 marca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				15 927 749,02	13 035 089,91	913 407,99	900 000,00	163 000,00	15 011 477,90
1.1	- wydatki bieżące				1 238 932,62	1 033 857,26	63 407,99	0,00	0,00	1 097 285,25
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 688 815,40	12 001 212,65	850 000,00	900 000,00	163 000,00	13 914 212,65
1.1.1.1	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:				9 219 077,02	9 023 116,66	63 407,99	0,00	0,00	9 086 524,65
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 932,62	1 028 657,26	63 407,99	0,00	0,00	1 092 065,25
1.1.1.1.2	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	1 028 657,26	63 407,99	0,00	0,00	1 092 065,25
1.1.1.2	- 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	2019	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 708 671,00	4 011 953,25	850 000,00	900 000,00	163 000,00	5 924 953,25
1.3.1.1	PSeAP - utrzymywanie efektów projektu do 2018 r. - Zapewnienie utrzymania efektów zrealizowanego w latach 2011-2013 projektu Podkarpacki System eAdmistracji Publicznej	Urząd Gminy Niebylec	2015	2019	26 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2021	6 662 671,00	4 006 753,25	850 000,00	900 000,00	163 000,00	5 919 753,25
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Barczyca, Małobka i Polonia II etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	1 450 000,00	549 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 449 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2022	181 671,00	136 253,25	0,00	0,00	0,00	136 253,25
1.3.2.5	Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bilzanie - poprawa warunków lokalowych dla działalności OSP Bilzanka, KGW i innych stowarzyszeń	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	2 300 000,00	1 280 000,00	450 000,00	400 000,00	163 000,00	2 293 000,00
					2 751 000,00	2 041 500,00	0,00	0,00	0,00	2 041 500,00

Kwoty w zł

