

**Uchwała Nr .../... /2017
Rady Gminy Niebylec
z dnia 24 października 2017 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 2016 r., poz. 446), 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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/127/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, zmienionej uchwałą Nr XXIX/130/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą nr XXXI/142/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, zarządzeniem nr 51/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą Nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, uchwałą Nr XXXIV/163 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, oraz uchwałą Nr XXXV/173/2017 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) Do wykazu przedsięwzięć dodaje się nowe następujące przedsięwzięcia:
 - a) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik;
 - b) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza;
- 3) Zmienia się wysokość limitu wydatków dla ustalonych lat realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej".
- 4) Zmienia się załącznik nr 2 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmienia się załącznik nr 3 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) § 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 6 823 362,61 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 4 481 909,36 zł;
- 2) w 2019 r. do kwoty 1 091 453,25 zł;
- 3) w 2020 r. do kwoty 850 000,00 zł;
- 4) 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 2017 - 2021

Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 paździer
2017 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	
2017	44 237 249,79	39 180 907,58	4 552 094,00	20 000,00	2 542 400,00	930 000,00	16 739 038,00	14 564 523,58	5 056 342,21	10 000,00	3 395 403,59	
2018	38 166 786,89	36 831 786,89	4 179 000,00	20 000,00	2 567 820,00	930 000,00	16 598 255,00	12 213 659,93	1 335 000,00	10 000,00	1 325 000,00	
2019	38 204 480,00	37 094 480,00	4 221 000,00	20 000,00	2 593 502,00	939 000,00	16 764 237,00	12 141 800,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	
2020	37 475 432,00	37 465 432,00	4 262 200,00	20 000,00	2 619 400,00	948 000,00	16 931 880,00	12 141 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	37 850 080,00	37 840 080,00	4 304 800,00	20 000,00	2 645 600,00	958 000,00	17 101 190,00	12 141 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:				w tym:			

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			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	4.4.1				
2017	-1 294 344,44	1 294 344,44	957 101,00	957 101,00	0,00	0,00	337 243,44	337 243,44	0,00	0,00				
2018	-939 216,06	1 276 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 459,50	939 216,06	0,00	0,00				
2019	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	425 486,50	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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 dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 243,44	0,00	2 525 238,13	3 482 339,13
2018	337 243,44	337 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 156 873,00	3 156 873,00
2019	425 486,50	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 188 440,00	3 188 440,00
2020	425 486,50	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 220 332,00	3 220 332,00
2021	425 486,50	425 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 529,00	3 252 529,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 samorządu terytorialnego przez jednostkę przysługujących 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	5,73%	8,62%	9,32%	TAK	TAK
2018	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,30%	7,22%	7,92%	TAK	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,37%	6,76%	7,47%	TAK	TAK
2020	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,62%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2021	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,62%	8,43%	8,43%	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 prorogowanej 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	z tego:		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	
2017	0,00	0,00	14 520 608,16	2 216 100,00	5 681 768,57	509 172,76	5 172 595,81	4 990 863,31	3 414 892,47	404 001,58	
2018	0,00	337 243,44	13 900 000,00	2 220 000,00	2 181 909,36	121 491,61	2 060 417,75	1 535 000,00	1 191 837,75	0,00	
2019	425 486,50	340 000,00	13 900 000,00	2 230 000,00	141 453,25	5 200,00	136 253,25	0,00	3 052 186,75	0,00	
2020	425 486,50	330 000,00	13 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 486,50	330 000,00	13 900 000,00	2 230 000,00	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, wyrażona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:			w tym:			w tym:			Wydaki 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
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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		
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	
2017	1 118 316,35	322 464,32	292 354,32	4 300 055,38	4 300 055,38	2 931 153,55	1 226 590,63	1 047 169,82	1 226 590,63	
2018	104 571,89	104 571,89	104 571,89	0,00	0,00	0,00	116 291,61	97 771,56	39 757,96	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:		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 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 339 528,08	4 300 055,38	3 511 280,81	1 064 266,50	824 466,76	824 466,76	824 466,76	0,00	0,00
2018	15 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 uzyskiwanego 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								
		w tym:								
Wyszczególnienie	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	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. 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	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

- * Informacja o spełnieniu wskazań sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedstawiających wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu po pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiających wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr.../.../2017
Rady Gminy Niebylec z dnia 24 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				14 377 051,68	5 881 768,57	4 481 909,36	1 091 453,25	850 000,00	400 000,00
1 a	- wydatki bieżące				646 264,37	509 172,76	121 491,61	5 200,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 730 787,31	5 372 595,81	4 360 417,75	1 086 253,25	850 000,00	400 000,00
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				4 481 205,68	4 244 836,07	1 31 291,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 264,37	503 972,76	116 291,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski pn. "Razem do przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno- przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do nauczania, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Zespół Szkół Polomia	2017	2018	144 471,32	130 869,32	13 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt partnerski pn. "Wspólnie do sukcesu" - Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Polomia	2017	2018	235 826,55	209 670,59	25 155,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole w Poloni - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Szkół Polomia	2017	2018	239 966,50	163 432,85	76 533,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 860 941,31	3 740 863,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 112208 R Niebylec - Jawornik - Poprawa dostępu do usług publicznych poprzez przebudowę drogi	NIEBYLEC	2016	2017	692 205,50	666 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec - Poprawa efektywności energetycznej budynków mienia komunalnego gminy	Urząd Gminy Niebylec	2016	2018	3 168 735,81	3 074 037,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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				9 893 846,00	1 636 932,50	4 350 617,75	1 091 453,25	850 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
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	5 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 869 846,00	1 631 732,50	4 345 417,75	1 086 253,25	850 000,00	400 000,00
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	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniczówce - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2015	2017	1 945 865,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	11 706 511,18
1.a	6 11 864,37
1.b	11 094 646,81
1.1	4 377 507,68
1.1.1	596 264,37
1.1.1.1	144 471,32
1.1.1.2	235 826,55
1.1.1.3	215 966,50
1.1.2	3 781 243,31
1.1.2.1	692 205,50
1.1.2.2	3 089 037,81
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 329 003,50
1.3.1	15 600,00
1.3.1.1	15 600,00
1.3.2	7 313 403,50
1.3.2.1	3 300 000,00
1.3.2.2	4 013 403,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Baryczka, Małowska i Polomia II etap - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	181 671,00	0,00	45 417,75	136 253,25	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małowska i Polomia - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2016	2017	183 270,00	137 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworniku - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niebylec	2016	2017	59 040,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik - poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2020	1 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec	Urząd Gminy Niebylec	2018	2020	1 800 000,00	0,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.3	181 671,00
1.3.2.4	137 452,50
1.3.2.5	44 280,00
1.3.2.6	1 400 000,00
1.3.2.7	1 800 000,00

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2017 - 2021 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na podstawie uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r., oraz zarządzenia Wójta Gminy Niebylec Nr 112/2017 z dnia 29 września 2017 r..

W ujęciu ogólnym prognozowane na 2017 r. dochody zmniejszyły się o kwotę 589 061,00 zł., w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 435 939,00 zł., a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 025 000,00 zł..

Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w okresie od 14 września 2017 r. do 24 października 2017 r. wynikał w szczególności z wprowadzenia do budżetu gminy na 2017 r. dotacji na zadania zlecone - zwiększenie o kwotę 429 367,00 zł., ponadto zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 6 572,00 zł..

Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych w łącznej kwocie 1 025 000,00 zł; wynika z urealnienia planowanych w 2017 r. dochodów, a w szczególności wynika to z faktu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec". óżne wyłonienie wykonawcy tego projektu z terminem zakończenia prac określonym na 15 grudnia 2017 r. nie daje możliwości wystąpienia z wnioskiem i otrzymanie refundacji poniesionych wydatków w 2017 r.

W związku z tym kwota 1 025 000,00 zł; wpłynie do budżetu gminy dopiero w 2018 r., dlatego też zwiększono planowane na 2018 r. dochody majątkowe o kwotę 1 025 000,00 zł..

Planowane wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 637 601,50 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 435 939,00 zł; a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 073 540,50 zł..

Zwiększone wydatki bieżące zasadniczo finansowane są dotacjami celowymi więc zwiększono plan wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina, a ponadto zwiększono plan wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości zwiększonych wpływów z tytułu opłaty alkoholowej.

W ujęciu ogólnym zmniejszenie wydatków jest wyższe niż zmniejszenie dochodów w związku z tym zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na 2017 r.

Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2017 r. wynosi 1 294 344,44 zł., a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 337 243,44 zł., oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 957 101,00 zł. Ponadto zmianie uległ wynik budżetu ustalony dla 2018 r., poprzednio wynik ten wskazywał nadwyżkę, a po wprowadzonych zmianach wynik budżetu 2018 r. jest deficytem w kwocie 939 216,06 zł., który zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów bankowych.

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 2017 - 2021 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2017 – 2021 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.
2017	9,32 %	0,03 %
2018	7,92 %	0,99 %
2019	7,47 %	1,20 %
2020	7,47 %	1,19 %
2021	8,43 %	1,15 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu nowych - następujących przedsięwzięć:

1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, łączne nakłady finansowe, oraz limit wydatków ustalono w wysokości 1 400 000,00 zł;.

Limit wydatków ustalono następująco: w 2018 r. - 500 000,00 zł; , w 2019 r. 500 000,00 zł; i w 2020 r. 400 000,00 zł;.

2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, łączne nakłady finansowe, oraz limit wydatków ustalono w wysokości 1 800 000,00 zł;.

Limit wydatków dla tego przedsięwzięcia ustalono następująco: w 2018 r. - 500 000,00 zł;, w 2019 r. - 450 000,00 zł;, w 2020 r. 450 000,00 zł;, i w 2021 r. 400 000,00 zł;..

Ponadto w przedsięwzięciu pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej" wprowadzono zmiany polegające na zmianie ustalonych poprzednio limitów wydatków. Zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 200 000,00 zł; o łącznej kwoty 1 000 000,00 zł;. oraz w 2019 r. o kwotę 1 300 000,00 zł; do łącznej kwoty 3 300 000,00 zł;.

Łączna kwota nakładów finansowych, oraz łączny limit zobowiązań nie uległy zmianie.

Wprowadzona zmiana w limitach wydatków wynika z faktu opóźnienia wykonawcy w realizacji budowy, a w szczególności z przesunięcia ustalonego na 2016 r. zakresu prac na rok 2017, oraz dalsze komplikacje wynikające z trudnych warunków terenowych i meteorologicznych, co aktualnie wskazuje na brak możliwości zamknięcia ustalonego etapu prac budowlanych ich odbioru i dokonania płatności.