

Projekt

UCHWAŁA Nr ... /... / 2018

Rady Gminy w Niebylcu

z dnia 26 lutego 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 2017 r., poz.1875), 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 XLI/214/218 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2018 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 2 do wymienionej uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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)

Gminy Niebylec na lata 2018 - 2024 Projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały nr .../... / 2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:						w tym:								
			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				
Lp																	
2018	53 010 364,04	36 387 803,01			4 723 208,00	10 000,00	2 559 400,00	938 000,00	17 322 358,00	12 793 704,15	14 622 561,03	5 000,00		14 617 561,03			
2019	59 593 230,00	36 483 230,00			4 770 440,00	15 000,00	2 584 994,00	942 600,00	17 495 560,00	12 508 110,00	1 110 000,00	10 000,00		1 100 000,00			
2020	36 878 050,00	38 868 060,00			4 818 144,00	20 000,00	2 610 840,00	943 100,00	17 670 530,00	12 508 110,00	10 000,00	10 000,00		0,00			
2021	39 266 740,00	39 256 740,00			4 866 325,00	20 000,00	2 636 952,00	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 późn. zm.) zwaną 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	57 086 305,27	36 292 554,45	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 793 750,82	
2019	39 113 258,77	36 672 693,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 440 575,77	
2020	38 158 864,00	36 097 940,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 060 924,00	
2021	38 547 544,00	36 123 210,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	2 424 334,00	
2022	38 940 115,00	36 148 498,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 791 617,00	
2023	39 336 608,00	36 173 802,00	0,00	0,00	x	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00	3 162 806,00	
2024	39 737 064,00	36 199 120,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 537 944,00	

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

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2018		4 075 941,23	4 075 941,23		0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x
2019		479 961,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 941,23	4 075 941,23	0,00	0,00				
2020		719 196,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		719 196,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		719 196,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		719 196,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		719 196,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Wzrosty, wyłączone się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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, po uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnienia terytorialnego, 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, po uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnienia terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy, x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnienia terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 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 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
1-p	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,81	9,7	9,71
2010	0,02%	0,02%	0,03	0,02%	3,96%	7,90%	10,18%	TAK	TAK
2019	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,60%	5,99%	8,28%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,15%	4,74%	7,65%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,01%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,85%	6,59%	6,56%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,69%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,52%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

9,71 powyżej wyliczonego wskaźnika 9,71 wykonano wyłączenia z art. 25 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów budżetowej o roz. 10,44, 10,45 i 10,46, które z uwagi na błąd w wyliczeniu wyłączenia doliczenia do art. 244 ustawy, x

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadzwyczajne budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	15 509 755,89	2 007 392,00	14 201 593,73	121 491,61	14 080 099,15	11 395 099,15	5 194 032,87	4 164 407,40
2019	479 361,23	479 361,23	15 520 612,00	2 509 100,00	2 091 453,25	5 200,00	2 086 253,25	2 086 253,25	114 322,52	0,00
2020	719 196,00	719 196,00	15 531 473,00	2 510 570,00	350 000,00	0,00	350 000,00	650 000,00	1 210 924,00	0,00
2021	719 196,00	719 196,00	15 542 348,00	2 512 630,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 024 334,00	0,00
2022	719 196,00	719 196,00	15 553 227,00	2 514 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	719 196,00	719 196,00	15 564 115,00	2 516 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	719 196,00	719 196,00	15 575 010,00	2 517 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Wykazano nadwyżkę budżetową w 2018 r. w kwocie 15 809 755,89 zł, w 2019 r. w kwocie 479 361,23 zł, w 2020 r. w kwocie 719 196,00 zł, w 2021 r. w kwocie 719 196,00 zł, w 2022 r. w kwocie 719 196,00 zł, w 2023 r. w kwocie 719 196,00 zł, w 2024 r. w kwocie 719 196,00 zł.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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 orzeczeń państwa o której mowa w art. 156 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 którymś mowa w art. 150 ustawy 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 przejętych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7	
2010	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2018
Rady Gminy Niebylec z dnia 26 lutego 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)				19 074 301,77	14 257 426,34	2 091 453,25	850 000,00	400 000,00	17 598 879,59
1.1	- wydatki bieżące				646 264,37	177 327,19	5 200,00	0,00	0,00	182 527,19
1.1.1	- wydatki majątkowe				18 428 037,40	14 080 099,15	2 086 253,25	850 000,00	400 000,00	17 416 352,40
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:				8 566 630,77	8 106 808,59	0,00	0,00	0,00	8 106 808,59
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				620 264,37	172 127,19	0,00	0,00	0,00	172 127,19
1.1.1.1.1.1	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 Polonia	2017	2018	144 471,32	17 155,17	0,00	0,00	0,00	17 155,17
1.1.1.1.1.2	Projekt partnerski pn. "Wspólnie do sukcesu" - Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Zespół Szkół Polonia	2017	2018	235 826,55	56 978,71	0,00	0,00	0,00	66 978,71
1.1.1.1.3	Przedszkolaki w Polonii - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Zespół Szkół Polonia	2017	2018	239 956,50	87 993,31	0,00	0,00	0,00	87 993,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 946 366,40	7 934 681,40	0,00	0,00	0,00	7 934 681,40
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	7 946 366,40	7 934 681,40	0,00	0,00	0,00	7 934 681,40
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:				10 507 671,00	6 150 617,75	2 091 453,25	850 000,00	400 000,00	9 492 071,00
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				10 481 671,00	6 145 417,75	2 086 253,25	850 000,00	400 000,00	9 481 671,00
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	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	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00

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						
1.3.2.3	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	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 Bliziance - poprawa warunków lokalowych dla działalności OSP Blizianka. KGw i innych stowarzyszeń	Urząd Gminy Niebylec	2018	2019	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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 na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 26 lutego 2018 r.. Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynikające z powyższej uchwały.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody wzrosły o kwotę 325 835,55 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 285 594,15 zł; a dochody majątkowe o kwotę 40 241,40 zł..

Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących w wymienionym okresie wynikał wyłącznie z wprowadzonych zmian w wysokości planowanych dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich. Dochody zwiększono o dotację na nowy projekt, który będzie realizowany tylko w 2018 r. pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu” o kwotę 229 758,57 zł; , oraz na projekty których realizację rozpoczęto w 2017 r., jednakże niektórych zadań w 2017 r. nie zrealizowano, dlatego o kwotę niewykonanych dochodów zwiększa się plan w 2018 r. łącznie w trzech projektach jest kwota 55 835,58 zł;

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 40 241,40 zł; - również wynika z przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Pierwsze kroki w przedszkolu”, jest to planowana dotacja na wydatki majątkowe, które wynikają z projektu.

Planowane wydatki ogółem również zwiększono o kwotę 325 835,55 zł; , w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 285 594,15 zł; , a wydatki majątkowe o kwotę 40 241,40 zł;. Wymienione zwiększenie wydatków dotyczy zaplanowanych wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym nowego projektu pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu” na kwotę 229 758,57 zł; – wydatków bieżących i 40241,40 zł; - wydatków majątkowych. Pozostała kwota zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 55 835,58 zł; dotyczy trzech projektów, których realizację rozpoczęto w 2017 r., jednak kilku zadań nie zrealizowano.

Aktualnie planowany łączny deficyt budżetu na 2018 r. nie uległ zmianie i wynosi 4 075 941,23 zł; ,a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy - w wysokości 4 075 941,23 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 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	10,18 %	0,02 %
2019	8,28 %	1,54 %
2020	7,02 %	2,13 %
2021	5,24 %	2,05 %
2022	6,59 %	1,98 %
2023	8,00 %	1,90 %
2024	8,85 %	1,81, %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy - niniejszą uchwałą dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Razem do przyszłości” zwiększono limit dla 2018 r. i limit zobowiązań o kwotę 3 553,17 zł; kwota ta wynika z niepełnej realizacji zadań w ramach tego projektu w 2017 r., łącznych nakładów finansowych ustalonych dla tego projektu nie zmieniono.
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Wspólnie do sukcesu” zwiększono limit dla 2018 r. i limit zobowiązań o kwotę 40 822,75 zł; kwota ta wynika z niepełnej realizacji zadań w ramach tego projektu w 2017 r., łącznych nakładów finansowych ustalonych dla tego projektu nie zmieniono.
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przedszkolaki w Połomi” zwiększono limit dla 2018 r. i limit

w ramach tego projektu w 2017 r., dlatego też wprowadzając to zwiększenie limitu nakładów i zobowiązań w 2018 r. łącznych nakładów finansowych ustalonych dla tego projektu nie zmieniono.

W pozostałych przedsięwzięciach 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.