

UCHWAŁA Nr LXI/289/2018
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018 – 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2018 – 2022, oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2022” do Uchwały Nr L/234/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018-2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2018. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018” do Uchwały Nr L/234/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018-2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziol

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LXI/289/2018
z dnia 2018-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015	26 261 485,79	25 668 392,43	5 242 780,00	70 061,56	4 725 624,12	2 857 323,46	10 952 288,00	3 574 505,46	593 093,36	324 701,04	268 392,32
Wykonanie 2016	30 077 835,94	29 777 301,38	5 764 587,00	56 953,56	5 006 957,47	2 643 132,88	9 900 913,00	7 941 980,19	300 534,56	76 360,00	224 174,56
Plan 3 kw. 2017	32 265 460,47	32 050 122,58	6 079 641,00	50 000,00	4 873 965,14	2 607 129,00	10 726 903,00	9 264 058,96	215 337,89	100 000,00	115 337,89
Wykonanie 2017	33 502 514,91	33 150 368,70	6 217 632,00	67 082,34	5 191 976,21	2 831 255,91	10 776 903,00	9 732 157,37	352 146,21	144 694,32	198 568,89
2018	35 115 580,35	34 383 105,73	6 971 910,00	64 200,00	5 114 555,34	2 598 549,00	11 207 593,00	9 856 822,73	732 474,62	461 495,00	195 079,62
2019	36 205 765,00	34 361 000,00	7 530 000,00	50 000,00	5 147 000,00	2 660 400,00	11 435 000,00	8 917 570,00	1 844 765,00	0,00	1 844 765,00
2020	34 807 500,00	34 807 500,00	8 132 400,00	50 000,00	5 353 940,00	2 713 600,00	11 670 000,00	8 917 570,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 500 000,00	35 500 000,00	8 785 000,00	50 000,00	5 465 000,00	2 767 900,00	11 900 000,00	8 917 570,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	9 487 800,00	50 000,00	5 575 000,00	2 830 000,00	12 138 000,00	8 917 570,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór 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 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Wykonanie 2015	24 338 579,46	22 723 452,85	0,00	0,00	0,00	69 486,96	69 486,96	0,00	0,00	1 615 126,61
Wykonanie 2016	29 640 152,51	27 210 220,76	0,00	0,00	0,00	39 958,93	39 958,93	0,00	0,00	2 429 931,75
Plan 3 kw. 2017	35 648 159,34	30 579 520,56	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 068 638,78
Wykonanie 2017	33 493 711,62	30 280 726,37	0,00	0,00	0,00	15 834,17	15 834,17	0,00	0,00	3 212 985,25
2018	39 020 094,53	33 408 981,38	110 590,00	0,00	0,00	16 071,81	16 071,81	0,00	0,00	5 611 113,15
2019	35 090 496,31	30 950 000,00	132 680,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 140 496,31
2020	33 857 500,00	31 200 000,00	133 224,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 657 500,00
2021	34 550 000,00	31 500 000,00	130 714,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2022	35 801 481,63	31 768 370,00	128 291,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 033 111,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	1 922 906,33	1 128 842,19	0,00	0,00	1 128 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	437 683,43	2 119 090,52	10 569,40	0,00	2 041 179,12	0,00	67 342,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 382 698,87	4 450 040,87	448 252,83	0,00	1 108 521,12	489 431,95	2 893 266,92	2 893 266,92	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 803,29	2 381 622,95	448 252,83	0,00	1 108 521,12	0,00	824 849,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 904 514,18	4 192 961,61	490 727,12	490 727,12	866 028,12	577 580,69	2 836 206,37	2 836 206,37	0,00	0,00
2019	1 115 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	398 518,37	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:					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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi 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	z tego:							
				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						
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
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 179,12	0,00	2 944 939,58	4 073 781,77
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 521,12	0,00	2 567 080,62	4 618 829,14
Plan 3 kw. 2017	1 067 342,00	1 067 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 446,04	0,00	1 470 602,02	3 027 375,97
Wykonanie 2017	1 033 671,00	1 033 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 028,12	0,00	2 869 642,33	4 426 416,28
2018	288 447,43	288 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 787,06	0,00	974 124,35	2 330 879,59
2019	1 115 268,69	1 115 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 518,37	0,00	3 411 000,00	3 411 000,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 518,37	0,00	3 607 500,00	3 607 500,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 518,37	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	398 518,37	398 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 630,00	4 431 630,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,00%	x	x	x	x
2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,09%	8,70%	10,08%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,42%	5,92%	7,29%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,36%	6,13%	7,50%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,27%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,24%	10,35%	10,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 446 593,86	2 175 168,42	482 804,35	199 367,37	283 436,98	0,00	0,00	363 836,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 597 088,57	2 246 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 156,87	280 774,88
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 190 863,60	2 634 700,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 835 000,00	2 911 400,78	322 238,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 370 774,16	2 612 564,22	454 745,00	0,00	454 745,00	1 147 600,97	1 713 146,28	352 238,00
2018	0,00	0,00	14 655 472,68	2 887 706,55	1 920 711,14	0,00	1 920 711,14	2 246 011,63	2 743 198,52	621 903,00
2019	1 115 268,69	1 115 268,69	14 600 000,00	2 668 000,00	3 621 023,92	0,00	3 621 023,92	3 621 023,92	519 472,39	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	14 770 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 486,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	14 800 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 049,00	0,00
2022	398 518,37	398 518,37	14 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 437,01	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2015	194 382,22	194 382,22	194 382,22	168 864,00	168 864,00	168 864,00	199 367,37	199 367,37	199 367,37	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	116 037,00	116 037,00	116 037,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 844 765,00	1 844 765,00	1 844 765,00	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	

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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	276 936,98	168 864,00	276 936,98	108 072,98	108 072,98	108 072,98	108 072,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	182 841,14	96 037,00	182 841,14	86 804,14	86 804,14	86 804,14	86 804,14	0,00	0,00
2019	3 566 023,92	1 844 765,00	3 566 023,92	1 721 258,92	1 721 258,92	1 721 258,92	1 721 258,92	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 067 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 033 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 671,00
2018	288 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	577 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LXI/289/2018
z dnia 2018-10-29

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 064 371,27	1 920 711,14	3 621 023,92	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 064 371,27	1 920 711,14	3 621 023,92	0,00	0,00	0,00
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:				3 748 865,06	182 841,14	3 566 023,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 748 865,06	182 841,14	3 566 023,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bobrowniki poprzez budo w tej miejscowości sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Nieborów	2018	2019	3 697 639,75	131 615,83	3 566 023,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów - Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Bobrowniki poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Nieborów	2017	2018	51 225,31	51 225,31	0,00	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				2 315 506,21	1 737 870,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 315 506,21	1 737 870,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie -	Urząd Gminy Nieborów	2014	2018	41 580,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek. -	Urząd Gminy Nieborów	2016	2018	1 184 792,11	813 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bobrowniki poprzez budowę w tej miejscowości sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Gminy Nieborów	2015	2019	139 124,10	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) -	Urząd Gminy Nieborów	2017	2018	347 250,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga Bełchów ul. Polna o 472m- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową -	Urząd Gminy Nieborów	2017	2018	153 795,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie szlaku turystyczny – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” – inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz -	Urząd Gminy Nieborów	2017	2018	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok 973m -	Urząd Gminy Nieborów	2017	2018	296 765,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów -	Urząd Gminy Nieborów	2017	2018	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 719 735,06
1.a	0,00
1.b	5 719 735,06
1.1	3 748 865,06
1.1.1	0,00
1.1.2	3 748 865,06
1.1.2.1	3 697 639,75
1.1.2.2	51 225,31
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 970 870,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 970 870,00
1.3.2.1	198 000,00
1.3.2.2	813 670,00
1.3.2.3	65 000,00
1.3.2.4	315 000,00
1.3.2.5	145 000,00
1.3.2.6	151 500,00
1.3.2.7	282 000,00
1.3.2.8	700,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022 wprowadzonych Uchwałą Nr LXI/289/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.10.2018 roku.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2018 – 2022, oraz prognozie spłaty długu, dokonuje się zmian:

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy:

- Zarządzenia nr 18/Fn/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 09.07.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Zarządzenia nr 20/Fn/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 23.07.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Zarządzenia nr 22/Fn/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Uchwały Nr LVIII/278/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Zarządzenia nr 25/Fn/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 05.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Uchwały Nr LIX/283/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 24.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Zarządzenia nr 28/Fn/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Zarządzenia nr 30/Fn/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
- Uchwały Nr LXI/288/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Prognoza dochodów na 2018 rok została zwiększona o 1 510 934,17 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 1 409 449,17 zł.

Po zmianie na 2018 rok :

- prognoza dochodów budżetu ogółem wynosi 35 115 580,35 zł,
- plan wydatków ogółem 39 020 094,53 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2018 rok.

Zmianie ulega kwota planowanego deficytu na 2018 rok, który wynosi 3 904 514,18 zł (zmniejszenie o kwotę 101 485,00 zł), zmianie uległy również źródła sfinansowania :

- kredyt bankowy - kwota 2 678 518,37 zł (spadek o 101 485,00 zł)
- pożyczka z WFOŚiGW 157 688,00 zł (bez zmian)
- wolne środki - kwota 577 580,69 zł (bez zmian).

Zmianie ulega kwota planowanych przychodów na 2018 rok, która wynosi 4 192 961,61 zł (spadek o kwotę 101 485,00 zł), zmieniono również źródła przychodów w 2018 roku, w tym:

- kredyt 2 678 518,37 zł – spadek o 101 485,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 157 688,00 zł (bez zmian)
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 490 727,12 zł (bez zmian)
- wolne środki 866 028,12 zł (bez zmian) .

3) Dokonano zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2018 – 2022.

a) W związku ze zmianą w planie przychodów z tytułu kredytu i pożyczek na 2018 r., ulega zmianie prognoza kwoty długu, która wynosi na koniec roku:

2018 – kwota 3 413 787,06 zł;

2019 – kwota 2 298 518,37 zł;
 2020 – kwota 1 348 518,37 zł;
 2021 – kwota 398 518,37 zł.
 2022 - planowane zadłużenie 0,00 zł.

b) Prognozę spłat zobowiązań określono na lata 2018 – 2022, w tym:

2018 – kwota 288 447,43 zł ;
 2019 – kwota 1 115 268,69 zł;
 2020 – kwota 950 000,00 zł;
 2021 – kwota 950 000,00 zł;
 2022– kwota 398 518,37 zł;

4) Zmiany w planie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane po zmianie rozchody budżetu lat 2018 - 2022 z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Rok spłaty	Plan spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	Kredyt zaciągnięcia w 2017 r.	Pożyczki z WFOŚiGW na lata 2017 -2018	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 r.	Pożyczki z WFOŚiGW na lata 2019 -2020	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych
2014	758 820,88					758 820,88
2015	1 000 000,00					1 000 000,00
2016	1 000 000,00					1 000 000,00
2017	1 000 000,00		67 342,00			1 067 342,00
Razem do 2017	3 758 820,88	0,00	67 342,00	0,00	0,00	3 826 162,88
2018	41 179,12	122 419,31	124 849,00			288 447,43
2019		577 580,69		380 000,00	157 688,00	1 115 268,69
2020				950 000,00		950 000,00
2021				950 000,00		950 000,00
2022				398 518,37		398 518,37
Lata 2018-2022	41 179,12	700 000,00	124 849,00	2 678 518,37	157 688,00	3 702 234,49

5. Po dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań, Gmina spełnia wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6) W zakresie planowanych Przedsięwzięć w latach 2018-2022, dokonano zmiany dla :

- przedsięwzięcia pn. "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów**"- zmniejszenie planowanych wydatków z udziałem środków unijnych na rok 2018 o 31 400,00 zł, w związku z uzyskaną niższą ceną z przetargu oraz planowanego zmniejszeniem kwoty dotacji ;
- przedsięwzięcia pn. "**Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie**"- zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2018 o 317 700,00 zł, w związku z wydłużającym się oczekiwaniem na rozstrzygnięcie decyzji o przyznaniu środków z dotacji na zadanie;
- przedsięwzięcia pn. "**Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek**"- zwiększenie planowanych wydatków na rok 2018 o 100 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę zadania;
- przedsięwzięcia pn. "**Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m**"- zmniejszenie planowanych wydatków na rok 2018 o 2 000,00 zł - uspojnienie kwot WPF i uchwały budżetowej;

Nieborów, dnia 29.10.2018 r.