

UCHWAŁA NR XI/75/19
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2019 – 2023 , oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023” do Uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2019. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019” do Uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019-2023, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XI/75/19
z dnia 2019-07-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	34 155 427,53	33 584 447,91	6 971 910,00	64 200,00	5 096 663,34	2 598 549,00	11 207 593,00	9 082 876,25	570 979,62	300 000,00	195 079,62
Wykonanie 2018	36 109 402,38	35 460 405,77	7 414 965,00	96 718,61	5 551 847,29	2 878 779,97	11 224 948,00	9 884 713,93	648 996,61	461 495,99	110 600,62
2019	38 182 120,15	36 314 203,15	8 452 332,00	113 000,00	5 807 928,32	2 889 835,00	11 560 847,00	9 299 555,02	1 867 917,00	120 000,00	1 747 917,00
2020	36 855 638,40	36 855 638,40	9 128 000,00	80 000,00	5 860 000,00	2 930 000,00	11 770 000,00	8 813 138,40	0,00	0,00	0,00
2021	37 300 000,00	37 300 000,00	9 858 000,00	80 000,00	5 977 000,00	2 980 000,00	12 005 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 350 000,00	38 350 000,00	10 646 000,00	80 000,00	6 096 000,00	3 000 000,00	12 200 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 120 000,00	39 120 000,00	11 490 000,00	80 000,00	6 200 000,00	3 060 000,00	12 400 000,00	8 565 000,00	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:							
			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 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	38 161 426,71	32 579 715,56	110 590,00	0,00	0,00	16 071,81	16 071,81	0,00	0,00	5 581 711,15
Wykonanie 2018	37 475 235,09	32 353 256,87	0,00	0,00	0,00	13 509,64	13 509,64	0,00	0,00	5 121 978,22
2019	41 122 182,05	33 493 024,38	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 629 157,67
2020	35 812 682,40	32 967 478,40	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 845 204,00
2021	36 350 000,00	33 330 660,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 019 340,00
2022	37 400 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2023	38 164 788,51	34 750 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 414 788,51

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 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
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
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
Plan 3 kw. 2018	-4 005 999,18	4 294 446,61	490 727,12	0,00	866 028,12	0,00	2 937 691,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 365 832,71	2 456 755,24	490 727,12	0,00	866 028,12	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 940 061,90	4 195 318,59	0,00	0,00	839 475,10	391 475,10	3 335 843,49	2 548 586,80	20 000,00	0,00
2020	1 042 956,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	955 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	288 447,43	288 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 787,06	0,00	1 004 732,35	2 361 487,59
Wykonanie 2018	288 447,43	288 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 580,69	0,00	3 107 148,90	4 463 904,14
2019	1 255 256,69	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	3 898 167,49	0,00	2 821 178,77	3 660 653,87
2020	1 042 956,00	1 042 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 211,49	0,00	3 888 160,00	3 888 160,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 211,49	0,00	3 969 340,00	3 969 340,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 211,49	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2023	955 211,49	955 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00

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 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, 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 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,88%	x	x	x	x
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,70%	7,20%	9,22%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,55%	6,84%	8,86%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,64%	7,36%	9,38%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,13%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,17%	11,11%	11,11%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 653 295,52	2 868 706,55	1 920 711,14	0,00	1 920 711,14	2 146 011,63	2 710 198,52	725 501,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 237 285,44	2 697 396,83	992 155,67	0,00	992 155,67	1 175 189,05	1 814 397,18	521 903,00
2019	0,00	0,00	14 849 308,11	3 024 379,77	5 887 229,60	940 639,20	4 946 590,40	5 554 590,40	1 899 277,27	175 290,00
2020	1 042 956,00	1 042 956,00	15 000 000,00	3 000 000,00	2 719 057,25	217 478,40	2 501 578,85	0,00	2 399 486,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	15 100 000,00	3 100 000,00	2 429 425,62	30 660,00	2 398 765,62	0,00	2 250 000,00	0,00
2022	950 000,00	943 452,81	15 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 437,01	0,00
2023	955 211,49	664 312,69	15 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w 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:			
			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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	116 037,00	116 037,00	116 037,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 024 639,20	1 024 639,20	1 024 639,20	1 566 932,00	1 566 932,00	1 566 932,00	1 024 639,20	1 024 639,20	1 024 639,20
2020	248 138,40	248 138,40	248 138,40	0,00	0,00	0,00	217 478,40	217 478,40	217 478,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2016	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	165 160,28	90 024,00	165 160,28	75 136,28	75 136,28	75 136,28	75 136,28	0,00	0,00
2019	3 028 960,02	1 566 932,00	3 028 960,02	1 462 028,02	1 462 028,02	1 462 028,02	1 462 028,02	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	1 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	288 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	288 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 115 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 956,00	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
2023	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 XI/75/19
z dnia 2019-07-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					12 276 711,29	5 887 229,60	2 719 057,25	2 429 425,62	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 188 777,60	940 639,20	217 478,40	30 660,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 087 933,69	4 946 590,40	2 501 578,85	2 398 765,62	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:					4 333 777,60	3 969 599,22	217 478,40	30 660,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 188 777,60	940 639,20	217 478,40	30 660,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podsatwowych w gminie Nieborów - Rozwój jakości edukacji	GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie	2019	2021	1 188 777,60	940 639,20	217 478,40	30 660,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 145 000,00	3 028 960,02	0,00	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	3 145 000,00	3 028 960,02	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					7 942 933,69	1 917 630,38	2 501 578,85	2 398 765,62	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					7 942 933,69	1 917 630,38	2 501 578,85	2 398 765,62	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu -	Urząd Gminy Nieborów	2014	2019	691 580,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa połączenia wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod rz. Bzurą - Poprawa jakości życia i wody	Urząd Gminy Nieborów	2018	2019	365 500,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 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	209 645,18	125 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa połączenia wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP - Poprawa jakości życia i wody	Urząd Gminy Nieborów	2018	2019	168 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” – inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz -	Urząd Gminy Nieborów	2017	2019	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek. -	Urząd Gminy Nieborów	2016	2019	1 160 864,04	198 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 597 373,13
1.a	1 188 777,60
1.b	6 408 595,53
1.1	1 188 777,60
1.1.1	1 188 777,60
1.1.1.1	1 188 777,60
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 408 595,53
1.3.1	0,00
1.3.2	6 408 595,53
1.3.2.1	650 000,00
1.3.2.2	347 000,00
1.3.2.3	66 251,06
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierżgów - Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych - etap I	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II) - Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg rowerowy (etap II)	Urząd Gminy Nieborów	2019	2020	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów -	NIEBORÓW	2019	2021	3 811 077,69	65 000,00	1 347 312,07	2 398 765,62	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA w Bełchowie	2019	2020	814 266,78	10 000,00	804 266,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	270 000,00
1.3.2.9	3 811 077,69
1.3.2.10	814 266,78

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2023 wprowadzonych Uchwałą Nr XI/75/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 26.07.2019 roku.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019 – 2023, oraz prognozie spłaty długu, dokonuje się zmian:

1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta gminy oraz uchwał Rady Gminy:

- Uchwały nr XI/74/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 26.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Po zmianie na 2019 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 38 182 120,15 zł,

- plan wydatków ogółem 41 122 182,05 zł.

2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2019 rok.

Nie ulega zmianie kwota planowanego deficytu na 2019 rok, który wynosi 2 940 061,90 zł, zmianie uległy natomiast źródła sfinansowania - kredyt bankowy oraz pożyczka, łącznie 2 548 586,80 zł, wolne środki 391 475,10 zł.

Zmianie ulega również kwota planowanych przychodów na 2019 rok, która wynosi 4 195 318,59 zł - zmieniono również źródła przychodów w 2019 roku, w tym:

- kredyt 3 155 211,49 zł - zmniejszenie o 6 101,20 zł

- pożyczka 180 632,00 zł- zwiększenie o 157 676,00 zł

- wolne środki 839 475,10 zł – zmniejszenie o 13 898,80 zł

- spłata pożyczek udzielonych - uwzględnienie kwoty 20 000,00 zł przypadających do spłaty w roku 2019.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 157 676,00 zł do poziomu **1 255 256,69 zł.**

3) Dokonano zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2019 – 2023.

Rok spłaty	Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 r.	Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r.	Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. aneks 2019	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.	Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych
2019	577 580,69	357 044,00	22 956,00	157 676,00		1 115 256,69
2020		742 956,00			300 000,00	1 042 956,00
2021					950 000,00	950 000,00
2022					950 000,00	950 000,00
2023					955 211,49	955 211,49
Lata 2019-2023	577 580,69	1 100 000,00	22 956,00	157 676,00	3 155 211,49	5 013 424,18

a) W związku z niższą niż planowano realizacją przychodów z tytułu kredytu i pożyczek w 2018 r., ulega zmianie prognoza kwoty długu, która wynosi na koniec roku:

Rok	Zadłużenie w PLN na dzień 31 grudnia
2019	3 898 167,49
2020	2 855 211,49
2021	1 905 211,49
2022	955 211,49
2023	0,00

b) Prognozę spłat zobowiązań określono na lata 2019 – 2023, w tym:

Rok	Prognozowana spłata ogółem rat kapitałowych w PLN
2019	1 115 256,69
2020	1 042 956,00
2021	950 000,00
2022	950 000,00
2023	955 211,49

4) D zmian w zakresie planowanych Przedsięwzięć w latach 2019-2023.

Do planu przedsięwzięć wprowadzono zmianę nazwy zadania pn.:

Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo - rowerowy - zmiana nazwy zadania na nazwę zgodną z umową o dofinansowanie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu"

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.