

**Uchwała Nr XXVI/211/2017  
Rady Gminy Nowy Żmigród  
z dnia 16 stycznia 2017 roku**

**w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2016,poz.1870),

**Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje;**

- § 1.1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok wprowadza zmiany w nakładach bieżących i majątkowych dotyczących projektu pn. " Instalacja systemów energii odnawialnej "według harmonogramu realizacji tego projektu przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, oraz w nakładach majątkowych projektu pn " Modernizacja Przedszkola Gminnego" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulega deficyt budżetu w 2017 roku i wynosi 1 473 148,26 zł oraz kwotę przychodów zwiększa się do 2 984 476,90 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Piotr Suski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 16  
stycznia 2017 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody beżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						w tym	w tym				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formula	(1)-(1)+(2)											
2017	35 209 607,12	32 044 353,14	3 054 071,00	15 000,00	2 252 832,00	830 886,00	14 576 355,00	11 558 154,00	3 185 253,98	90 442,00	2 620 997,76	
2018	36 494 437,20	29 394 437,20	2 970 900,00	15 800,00	3 307 000,00	810 570,00	14 301 200,00	5 403 537,49	7 103 000,00	60 000,00	5 620 000,00	
2019	38 385 262,00	29 990 262,00	2 684 900,00	15 980,00	3 310 000,00	820 570,00	14 301 100,00	5 573 120,00	8 395 000,00	25 000,00	3 770 000,00	
2020	33 173 196,00	30 072 000,00	2 686 200,00	16 160,00	3 310 000,00	831 580,00	14 290 200,00	5 650 440,00	3 101 196,00	65 000,00	776 196,00	
2021	32 140 000,00	30 940 000,00	2 750 000,00	16 450,00	3 310 000,00	841 980,00	14 292 100,00	5 571 450,00	1 200 000,00	70 000,00	880 000,00	
2022	31 190 000,00	30 090 000,00	2 840 300,00	16 560,00	3 312 000,00	867 321,00	14 291 000,00	5 630 140,00	1 100 000,00	80 000,00	760 000,00	
2023	31 854 810,91	30 150 000,00	2 890 200,00	16 720,00	3 314 000,00	882 030,00	14 285 020,00	5 791 060,00	1 704 810,91	75 000,00	373 000,00	

- 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 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem * 2	Wydanki bieżące * 2.1	z tego						Wydanki majątkowe	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji * 2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * 2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadzie przedsięwzięcia w ramach w/w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dotacją z budżetu państwa * 2.1.2	wydatki na obsługę długu * 2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy * 2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu refundacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) * 2.1.3.1.1		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kapitałowy * 2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	36 682 755,38	31 033 783,61	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	78 000,00	5 648 971,77
2018	34 936 000,00	25 360 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	75 000,00	9 576 000,00
2019	36 739 262,00	25 914 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	10 825 262,00
2020	31 483 196,00	26 243 196,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00	5 240 000,00
2021	30 450 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	45 000,00	2 710 000,00
2022	29 500 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	30 206 235,65	28 542 521,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 663 714,65

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu + (4 4)	z tego									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Moine środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				4 1	4 1 1		4 2	4 2 1		4 3	4 3 1	4 4
Formula	[1] - [2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]										
2017	-1 473 148,26	2 984 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 476,90	1 473 148,26	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 648 575,26	0,00	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2017	1 511 328,64	1 511 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 437,20	1 558 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 648 575,26	1 648 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zbilansowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1] - [2] 4)	8.2 [1] 4) + [4] 1) - [4] 2) - [4] 3) 2) b)
Formula				
2017	9 923 012,46	0,00	1 010 569,53	1 010 569,53
2018	8 364 575,26	0,00	4 034 437,20	4 034 437,20
2019	6 718 575,26	0,00	4 076 262,00	4 076 262,00
2020	5 028 575,26	0,00	3 828 804,00	3 828 804,00
2021	3 338 575,26	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	1 648 575,26	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2023	0,00	0,00	1 607 479,00	1 607 479,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, bez uwzględnienia udziałów przysługujących na dany rok									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok									
Kwota zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok									
Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik procentowy)									
Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń									
Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, bez uwzględnienia udziałów przysługujących na dany rok	4,88%	4,66%	0,00	4,66%	3,13%	6,10%	6,00%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok	4,76%	4,56%	0,00	4,56%	11,22%	5,03%	4,93%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	4,73%	4,55%	0,00	4,55%	10,68%	7,44%	7,34%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik procentowy)	5,58%	5,40%	0,00	5,40%	11,74%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	5,66%	5,52%	0,00	5,52%	10,17%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,64%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,28%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, bez uwzględnienia udziałów przysługujących na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Kwota zobowiązań związanego z samorządami terytorialnymi, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik procentowy)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu udziałów przysługujących na dany rok	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formuła	(2 11 + 12 1 3 1) + (5 1) / (1)	(2 11 + 12 1 3 1) + (5 1) / (1)		(2 11 + 12 1 3 1) + (5 1) / (1)	(2 11 + 12 1 3 1) + (5 1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9 5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9 5)	(9 6) – (9 4)	(9 6 1) – (9 4)
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	12 856 045,00	3 475 625,90	4 624 976,26	8 638,29	4 616 337,97	4 405 633,52	220 000,00	0,00
2018	1 558 437,20	1 558 437,20	13 300 000,00	2 790 000,00	9 576 000,00	0,00	9 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 646 000,00	1 646 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	10 825 262,00	0,00	10 825 262,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	1 690 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 648 575,26	1 648 575,26	13 330 000,00	2 790 000,00	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; 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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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
Formula	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	8 726,14	8 726,14	8 726,14	2 280 811,98	2 280 811,98	2 174 811,28	26 790,71	26 790,71	26 790,71
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

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (w tym 60%) najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (w tym 60%) najniższej 60% 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (w tym 60%) najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym				w tym		w tym		w tym		w tym	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2017	3 016 337,97	2 246 512,81	1 583 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 825 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
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 całości lub części z dotacji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Dochoady 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Formula											
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 511 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 241,65	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w

szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 poreczeń i gwarancji w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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

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

PRZEWODNICĄ  
  
 Piotr Suski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Zmigrodzie - inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia-działanie "Infrastruktura edukacyjna"	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2016	2017	1 075 300,00	937 485,88	0,00	0,00	0,00	937 485,88
1.1.2.9	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Zmigrod - zwiększenie energii z odnawialnych źródeł	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2017	2019	10 055 170,00	50 000,00	4 300 000,00	5 705 170,00	0,00	10 055 170,00
1.1.2.10	Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów m. Skalinik, Łysa Góra Leżyny - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2016	2018	530 000,00	150 000,00	380 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Zmigrodzie - Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2015	2018	4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Rafał Suski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 16 stycznia 2017 r  
**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF na lata 2017-2023.**

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 192 651,09	4 624 976,26	9 576 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	28 126 238,26
1.a	- wydatki bieżące				28 964,81	8 638,29	0,00	0,00	0,00	8 638,29
1.b	- wydatki majątkowe				34 163 686,28	4 616 337,97	9 576 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	28 117 599,97
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:				29 812 651,09	3 024 976,26	8 610 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	25 560 238,26
1.1.1	- wydatki bieżące				28 964,81	8 638,29	0,00	0,00	0,00	8 638,29
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	28 964,81	8 638,29	0,00	0,00	0,00	8 638,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 783 686,28	3 016 337,97	8 610 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	25 551 599,97
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2020	7 000 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	6 950 000,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: montaż instalacji OZE na budynkach UG, szkolnych, komunalnych - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	4 785 204,28	808 852,09	0,00	0,00	0,00	808 852,09
1.1.2.6	Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród - Zmniejszenie zanieczyszczeń na terenie gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2018	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2019	5 988 012,00	600 000,00	2 100 000,00	3 220 092,00	0,00	5 920 092,00

## Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023.

**Dochody** bieżące w 2017 i w latach następnych zostały planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich z kwotą wzrostu wynikającą z zwiększonej kwoty dotacji na dział – Rodzina.

Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych na program finansowany z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach " o kwotę 26 565,69 zł oraz zgodnie z aneksem do umowy RPPK.06.04.01-18-0028/16/01 do zadania pn. " Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie" zwiększa dochody majątkowe o kwotę 427 248,53 zł.

**Wydatki** bieżące w latach 2017- 2023 zostały planowane przy uwzględnieniu zwiększonych kwotach na świadczenia – Rodzina 500 + przy wskaźnikach realnych dochodów bieżących gminy. Ulega zmianie kwota wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku na zadaniu "Instalacja systemów energii odnawialnej" o kwotę łącznie 733 376,60 według otrzymanego harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia oraz zwiększona kwota nakładów łącznie o 707 485,88 na "Modernizację Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie", które to są nakłady na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały WPF.

**Wynik** budżetu gminy w 2017 roku po zmianach to deficyt w kwocie 1 473 148,26, który zostanie sfinansowany pożyczkami i kredytami na rynku krajowym.

**Na obsługę** długu planowano środki zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu na pokrycie deficytu. W latach 2017-2021 odsetki podlegają wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny budżetu gminy na realizację zadań z udziałem środków budżetu UE.

**Przychody** budżetu zostają zwiększone o 987 048,26 i po zmianach stanowią kwotę 2 984 476,90 w tym; kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na;  
- spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów i pożyczek 1 511 328,64,  
- na pokrycie deficytu 1 473 148,26.

**Rozchody** budżetu jest to kwota 1 511 328,64 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wprowadzone zmiany zawarte są w załącznikach do niniejszej uchwały.