

U C H W A Ł A Nr XXXV/255/2017

Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

z dnia 18 sierpnia 2017r.

**w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2017-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz 446 z póź. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje;

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów i określenia deficytu budżetu, oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.**
2. Określa WPF Gminy po zmianach wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017- 2023, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje zmian limitów nakładów w wydatkach majątkowych w projekcie pn." Budowa sieci kanalizacji - etap III", w projekcie pn. "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków" z okresem realizacji do 2018r oraz w nakładach "Budowa hali sportowej " w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**
- § 3. W § 3 uchwały zmienia się zakres upoważnień Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 18 316 825,39 zł,**
w tym: w 2018 r. do kwoty 11 111 655,39 zł
w 2019 r. do kwoty 7 155 170,00 zł
w 2020 r. do kwoty 50 000,00 zł
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/255 /2017 Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 2017-08-18

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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	39 262 369,78	34 589 257,10	3 054 071,00	15 000,00	2 252 832,00	830 886,00	14 576 359,00	11 558 154,00	4 673 112,68	90 442,00	4 582 670,68	
2018	39 115 870,16	33 435 870,16	2 970 900,00	15 800,00	3 307 000,00	810 570,00	14 301 200,00	5 403 537,49	5 680 000,00	60 000,00	5 620 000,00	
2019	37 759 170,00	33 964 170,00	2 684 900,00	15 980,00	3 310 000,00	820 570,00	14 301 100,00	5 573 120,00	3 795 000,00	25 000,00	3 770 000,00	
2020	34 937 000,00	33 972 000,00	2 696 200,00	16 160,00	3 310 000,00	831 580,00	14 290 200,00	5 650 440,00	965 000,00	65 000,00	900 000,00	
2021	34 010 000,00	33 940 000,00	2 750 000,00	16 450,00	3 310 000,00	841 980,00	14 292 100,00	5 571 450,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2022	34 230 000,00	34 150 000,00	2 840 300,00	16 560,00	3 312 000,00	867 321,00	14 291 000,00	5 630 140,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	34 325 000,00	34 250 000,00	2 890 200,00	16 720,00	3 314 000,00	882 030,00	14 285 020,00	5 791 060,00	75 000,00	75 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	40 926 921,04	33 557 612,68	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	78 000,00	7 369 308,36
2018	37 471 655,39	26 360 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	75 000,00	11 111 655,39
2019	36 069 170,00	28 914 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	7 155 170,00
2020	33 247 000,00	30 197 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	60 000,00	3 050 000,00
2021	32 320 000,00	30 610 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	45 000,00	1 710 000,00
2022	32 540 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
2023	32 987 687,95	31 542 521,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 445 166,95

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 664 551,26	3 175 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 879,90	1 664 551,26	0,00	0,00
2018	1 644 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	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
2021	1 690 000,00	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
2023	1 337 312,05	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	1 644 214,77	1 644 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 337 312,05	1 337 312,05	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	9 741 526,82	0,00	1 031 644,42	1 031 644,42
2018	8 097 312,05	0,00	7 075 870,16	7 075 870,16
2019	6 407 312,05	0,00	5 050 170,00	5 050 170,00
2020	4 717 312,05	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2021	3 027 312,05	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2022	1 337 312,05	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2023	0,00	0,00	2 707 479,00	2 707 479,00

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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,37%	4,18%	0,00	4,18%	0,03	6,10%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,66%	4,47%	0,00	4,47%	0,18	4,94%	5,27%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,74%	0,00	4,74%	0,13	9,69%	10,02%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,12%	0,00	5,12%	0,11	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,22%	0,00	5,22%	0,10	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,09	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,08	10,04%	10,04%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	6 209 113,51	4 033,84	6 205 079,67	4 405 633,52	220 000,00	0,00		
2018	1 644 214,77	1 558 437,20	13 300 000,00	2 790 000,00	11 111 655,39	0,00	11 111 655,39	0,00	0,00	0,00		
2019	1 690 000,00	1 646 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	7 155 170,00	0,00	7 155 170,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 337 312,05	1 337 312,05	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 splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
2017	8 726,14	8 726,14	8 726,14	2 280 811,98	2 280 811,98	2 174 811,28	678 880,71	678 880,71	26 790,71
2018	0,00	0,00	0,00	2 455 087,06	2 455 087,06	0,00	69 075,00	69 075,00	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 12.1.1.1, 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
Formuła									
2017	6 212 579,67	2 246 512,81	1 583 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 111 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 155 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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	Dane uzupełniające o długu 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 ^x budżetu	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	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
Formuła							
2017	1 511 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 524 214,77	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	1 450 000,00	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	1 210 241,65	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 dotyczą 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 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 n

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 XXXV/255 /2017 Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 2017-08-18

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)				30 525 651,40	6 209 113,51	11 111 655,39	7 155 170,00	50 000,00	24 525 938,90
1.a	- wydatki bieżące				28 964,81	4 033,84	0,00	0,00	0,00	4 033,84
1.b	- wydatki majątkowe				30 496 686,59	6 205 079,67	11 111 655,39	7 155 170,00	50 000,00	24 521 905,06
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:				25 962 651,40	4 609 113,51	9 962 655,39	7 155 170,00	50 000,00	21 776 938,90
1.1.1	- wydatki bieżące				28 964,81	4 033,84	0,00	0,00	0,00	4 033,84
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	4 033,84	0,00	0,00	0,00	4 033,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 933 686,59	4 605 079,67	9 962 655,39	7 155 170,00	50 000,00	21 772 905,06
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalnik, Łysa Góra, Łężyń - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2018	530 000,00	150 000,00	380 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2020	3 150 000,00	200 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	50 000,00	3 100 000,00
1.1.2.3	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	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	4 785 204,28	880 156,87	0,00	0,00	0,00	880 156,87

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						
1.1.2.4	<i>Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia-działanie "Infrastruktura edukacyjna"</i>	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2017	1 075 300,00	937 485,88	0,00	0,00	0,00	937 485,88
1.1.2.5	<i>Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród - Zmniejszenie zanieczyszczeń na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2018	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.6	<i>Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego</i>	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2018	5 988 012,31	2 367 436,92	3 552 655,39	0,00	0,00	5 920 092,31
1.1.2.7	<i>Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród - Zwiększenie energii z odnawialnych źródeł</i>	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2019	10 055 170,00	50 000,00	4 300 000,00	5 705 170,00	0,00	10 055 170,00
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				4 563 000,00	1 600 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	2 749 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 563 000,00	1 600 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	2 749 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie - Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury</i>	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2018	4 563 000,00	1 600 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	2 749 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów dokonano aktualizacji planu finansowego w dochodach, wydatkach po wprowadzeniu dotychczasowych zmian oraz na podstawie umowy RPPK.04.03.01-18-0020/16 na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród " wprowadzono środki z okresem realizacji 2017-2018 w kwocie 1 126 034,20 w 2017 roku i kwotę 2 455 087,06 w 2018 roku w ramach RPO WP.

W wydatkach w wykazie przedsięwzięć dostosowano limity nakładów i okres realizacji zadań w nakładach inwestycyjnych;

- w zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - zmniejszono ogółem nakłady o kwotę 3 850 000,00zł w latach 2017-2020,
- w zadaniu pn. " Instalacja systemów energii odnawialnej" - zmniejszona została kwota nakładów o 76 000,00 zł w 2017 roku,
- w zadaniu pn. " Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków" limitem objęto lata 2015- 2018 zwiększając nakłady w latach 2017 - 1 767 436,92 zł i w 2018 o 1 452 655,39 zł.

W zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie" zwiększono limit nakładów finansowych w 2018r. o kwotę 183 000,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie, deficyt zwiększa się o kwotę 191 403,00 zł.

Określa się deficyt budżetu gminy z kwotą 1 664 551,26 który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Wprowadzono zmiany w planowanych przychodach budżetu, gdzie kwota po zmianach wynosi 3 175 879,90 zł, w tym; pożyczki i kredyty 3 175 879,90 . Kwota rozchodów nie ulega zmianie.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.