

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/266/2017
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
z dnia 14 listopada 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 2017 poz.1875), 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 uchwala, co następuje;

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych, 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. "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków" w latach 2017-2018, w nakładach w projekcie pn. " Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalnik, Łysa Góra, Łężyny" oraz w nakładach "Budowa hali sportowej " na lata 2017-2018, 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 19 575 825,39 zł,
- | | |
|---------------------------|------------------|
| w tym: w 2018 r. do kwoty | 12 370 655,39 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Suski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.

**RADA GMINY
Nowy Żmigród**

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:				
						Dochody ogółem x	Dochody bieżące x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	
													z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2014	28 369 537,37	26 379 160,51	2 450 940,00	12 000,00	1 990 100,00	780 000,00	14 086 002,00	6 180 350,00	1 990 376,86	87 796,75	2 525 000,00			
Wykonanie 2015	31 224 054,97	26 538 638,21	2 678 890,00	13 300,00	1 720 400,00	805 000,00	14 204 295,00	5 200 070,00	4 685 416,76	32 273,60	4 580 030,00			
Plan 3 kw. 2016	35 950 029,53	33 477 740,59	2 898 546,00	13 300,00	3 322 198,00	778 229,00	14 530 433,00	10 915 473,78	2 472 288,94	90 000,00	2 247 779,94			
2017	39 374 222,15	35 880 970,34	3 054 071,00	15 000,00	2 252 832,00	830 886,00	14 576 359,00	11 558 154,00	3 493 251,81	90 442,00	3 046 251,81			
2018	40 828 870,41	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	7 393 000,25	60 000,00	7 109 651,72			
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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
											odsetki i dyskonto odsetkone 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
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 2014	30 416 169,22	24 667 518,23	0,00	0,00	0,00	217 684,24	217 684,24	0,00	0,00	5 748 650,99		
Wykonanie 2015	31 069 653,53	25 325 141,55	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	5 744 511,98		
Plan 3 kw. 2016	36 632 766,28	30 701 279,79	0,00	0,00	0,00	255 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 931 486,49		
2017	41 038 773,41	34 887 665,05	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	78 000,00	6 151 108,36		
2018	39 184 655,64	26 360 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	75 000,00	12 824 655,64		
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1
Wykonanie 2014	-2 046 631,85	4 541 775,14	0,00	0,00	222 490,61	0,00	4 319 284,53	2 046 631,85	0,00	0,00
Wykonanie 2015	154 401,44	2 873 093,36	0,00	0,00	412 093,36	0,00	2 461 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-682 736,75	3 485 431,69	0,00	0,00	307 813,40	0,00	3 177 618,29	682 736,75	0,00	0,00
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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			7
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 083 049,93	2 083 049,93	928 981,93	928 981,93	0,00	0,00	9 682 800,54	0,00	1 711 642,28	1 934 132,89
Wykonanie 2015	1 541 902,00	1 541 902,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 424 119,14	0,00	1 213 496,66	1 625 590,02
Plan 3 kw. 2016	2 802 694,94	2 802 694,94	1 674 254,94	1 674 254,94	0,00	0,00	9 799 042,49	0,00	2 776 460,80	3 084 274,20
2017	1 511 328,64	1 511 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741 526,82	0,00	993 305,29	993 305,29
2018	1 644 214,77	1 644 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 312,05	0,00	7 075 870,16	7 075 870,16
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 312,05	0,00	5 050 170,00	5 050 170,00
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 312,05	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2021	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 312,05	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 312,05	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2023	1 337 312,05	1 337 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 479,00	2 707 479,00

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 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									
	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,11%	4,84%	0,00	4,84%	6,34%	X	X	X	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	5,82%	5,21%	0,00	5,21%	3,99%	X	X	X	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	8,44%	3,78%	0,00	3,78%	7,97%	X	X	X	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	4,48%	4,28%	0,00	4,28%	2,75%	6,10%	6,43%	TAK	TAK
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	4,47%	4,28%	0,00	4,28%	17,48%	4,90%	5,24%	TAK	TAK
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	4,93%	4,74%	0,00	4,74%	13,44%	9,40%	9,73%	TAK	TAK
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	5,30%	5,12%	0,00	5,12%	10,99%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
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	5,35%	5,22%	0,00	5,22%	10,00%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
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	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,14%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,11%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
Lp							9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014							X	X	X
Wykonanie 2015							X	X	X
Plan 3 kw. 2016							X	X	X
2017								TAK	TAK
2018								TAK	TAK
2019								TAK	TAK
2020								TAK	TAK
2021								TAK	TAK
2022								TAK	TAK
2023								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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 2014	0,00	0,00	11 950 400,00	2 604 200,00	7 130 677,63	472 218,87	6 658 458,76	6 658 458,76	784 601,58	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 340 980,00	2 160 520,00	2 695 730,95	59 809,24	2 635 921,71	2 123 926,65	740 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 146 678,00	2 979 113,28	4 776 665,94	12 241,97	4 764 423,97	3 647 743,45	903 924,45	0,00
2017	0,00	0,00	12 856 045,00	3 475 625,90	4 950 113,51	4 033,84	4 946 079,67	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	12 370 655,39	0,00	12 370 655,39	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Lp	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 realizację projektu 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:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	220 393,11	220 393,11	220 393,11	220 393,11	2 177 689,00	2 177 689,00	2 177 689,00	2 177 689,00	542 898,05	380 078,23	380 078,23	380 078,23
Wykonanie 2015	360 664,66	346 061,90	346 061,90	346 061,90	4 046 941,00	4 046 941,00	4 046 941,00	4 046 941,00	322 640,75	322 640,75	322 640,75	322 840,00
Plan 3 kw. 2016	5 622,09	5 622,09	5 622,09	5 622,09	1 944 080,89	1 944 080,89	1 682 792,89	1 682 792,89	9 916,21	9 916,21	9 916,21	9 916,21
2017	8 726,14	8 726,14	8 726,14	8 726,14	2 280 811,98	2 280 811,98	2 174 811,28	2 174 811,28	678 880,71	678 880,71	678 880,71	26 790,71
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 087,06	2 455 087,06	0,00	0,00	69 075,00	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	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	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

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, 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6	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 2014	5 599 638,00	3 307 178,00	3 307 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 108 781,00	4 108 781,00	4 108 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 858 011,40	1 858 011,40	1 476 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 496 112,87	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	12 824 655,64	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zyskowanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu 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
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/266 /2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017 r.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC do WPF na lata 2017-2023.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

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	4 960 113,51	12 370 655,39	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	4 946 079,67	12 370 655,39	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	3 118 113,51	11 453 655,39	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 Wisiołki. - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	28 964,81	4 033,84	0,00	0,00	0,00	4 033,84
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				25 933 686,59	3 114 079,67	11 453 655,39	7 155 170,00	50 000,00	21 772 905,06
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisiołki, montaż instalacji OZE na budynkach UG, szkolnych, komunalnych - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	4 785 204,28	880 156,87	0,00	0,00	0,00	880 156,87
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 istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2018	5 988 012,31	1 006 436,92	4 913 655,39	0,00	0,00	5 920 092,31
1.1.2.8	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia-działanie "Infrastruktura edukacyjna"	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2017	1 075 300,00	937 485,88	0,00	0,00	0,00	937 485,88
1.1.2.9	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród - Zwiększenie energii z odnawialnych źródeł	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
1.1.2.10	Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów m. Skalnik, Łysa Góra, Łeżyń - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2018	530 000,00	20 000,00	510 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 1.1.1.2), z tego:				4 563 000,00	1 832 000,00	917 000,00	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	1 832 000,00	917 000,00	0,00	0,00	2 749 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie - Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2018	4 563 000,00	1 832 000,00	917 000,00	0,00	0,00	2 749 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

W budżecie gminy dokonano aktualizacji kwot planów finansowych w dochodach, wydatkach po wprowadzeniu dotychczasowych zmian w budżetu gminy.

W wydatkach majątkowych, w wykazie przedsięwzięć dostosowano limity nakładów i okres realizacji tych zadań. W nakładach inwestycyjnych, na podstawie zmiany planu harmonogramu realizacji zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród " dokonano zmniejszenia kwoty limitu o 1 361 000,00zł, a zwiększenia tego limitu do realizacji w 2018 roku.

W zadaniu pn. "Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalnik, Łysa Góra, Łęczyny" w 2017 roku zmniejszono limit nakładów o kwotę 130 000,00 zł z terminem realizacji w 2018 roku.

W nakładach majątkowych pn. "Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie" zwiększony został limit nakładów finansowych w 2017r. o kwotę 232 000,00 zł, zmniejszając nakłady w 2018 roku.

Zmianie ulega kwota na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek i wynosi po zmianie 251 500,- zł.

Kwota deficytu, przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.