

**Zarządzenie Nr 82/2017  
Wójta Gminy Nowy Żmigród  
z dnia 29 grudnia 2017 roku**

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

Na podstawie art.30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 ), art. 229, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870),

**zarządzam, co następuje;**

- § 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok wprowadza zmiany do aktualnych kwot planów w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			z tego:					
				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 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
Wykonanie 2016		35 501 374,09	33 931 271,52	2 947 765,00	15 739,86	2 142 398,00	840 232,05	14 540 433,00	12 301 888,26	1 570 102,57	30 136,19	1 539 966,38
2017		39 667 185,67	36 173 933,86	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 przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zmianą daty „ustawa”, 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	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
lp									
Wykonanie 2014	30 416 169,22	24 667 518,23	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	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	255 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 931 486,49
Wykonanie 2016	34 377 636,56	30 778 226,90	0,00	0,00	218 601,61	218 601,61	0,00	0,00	3 599 409,66
2017	41 331 736,93	35 175 959,82	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	78 000,00	6 155 777,11
2018	39 184 655,64	26 360 000,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1		4.2.1				
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
Wykonanie 2016	1 123 737,53	1 736 253,40	0,00	0,00	307 813,40	0,00	1 428 440,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
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	
Wykonanie 2016	2 775 583,58	2 775 583,58	1 674 254,94	1 674 254,94	0,00	0,00	8 076 975,56	0,00	3 153 044,62	3 460 858,02	
2017	1 511 328,64	1 511 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741 526,82	0,00	997 974,04	997 974,04	
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 przyrostowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8,43%	3,72%	0,00	3,72%	8,97%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,44%	4,25%	0,00	4,25%	2,74%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,47%	4,28%	0,00	4,28%	17,48%	4,90%	5,23%	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,11%	10,04%	10,04%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,11%	4,84%	0,00	4,84%	6,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,82%	5,21%	0,00	5,21%	3,99%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	8,44%	3,78%	0,00	3,78%	7,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,43%	3,72%	0,00	3,72%	8,97%	X	X	X	X
2017	4,44%	4,25%	0,00	4,25%	2,74%	6,10%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,47%	4,28%	0,00	4,28%	17,48%	4,90%	5,23%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,74%	0,00	4,74%	13,44%	9,40%	9,73%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,12%	0,00	5,12%	10,99%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,22%	0,00	5,22%	10,00%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,14%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,11%	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)	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 609 311,39	2 721 955,24	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	13 300 000,00	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	13 300 000,00	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, wymagana określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wskazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wskazuje 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											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z wariantnych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	220 393,11	220 393,11	220 393,11	2 177 689,00	2 177 689,00	2 177 689,00	542 898,05	380 078,23	380 078,23			
Wykonanie 2015	360 664,66	346 061,90	346 061,90	4 046 941,00	4 046 941,00	4 046 941,00	322 640,75	322 640,75	322 840,00			
Plan 3 kw. 2016	5 622,09	5 622,09	5 622,09	1 944 080,89	1 944 080,89	1 682 792,89	9 916,21	9 916,21	9 916,21			
Wykonanie 2016	5 622,09	5 622,09	5 622,09	1 682 080,89	1 682 080,89	1 682 792,89	9 916,21	9 916,21	9 916,21			
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 wyłączone 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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			
Wykonanie 2015	4 108 781,00	4 108 781,00	4 108 781,00	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			
Wykonanie 2016	1 858 011,40	1 858 011,40	1 476 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 496 112,87	2 246 512,81	1 563 576,81	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			
2019	7 155 170,00	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			
2021	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			
2023	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z zmniejszające dług x	w tym:					
				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	Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	1 541 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 541 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 802 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 802 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 511 328,64	0,00	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	0,00	
2019	1 360 000,00	0,00	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	0,00	
2021	1 450 000,00	0,00	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	0,00	
2023	1 210 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazania 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnię i zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykreśleniu 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 zadągnię i zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 grudnia 2017 r  
 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC do WPF na lata 2017-2023.

Kwoty w zł

Lp.	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	4 950 113,51	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 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	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 Wisłoki, montaż instalacji OZE na budynkach UG, szkolnych, komunalnych - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	4 785 204,28	890 156,87	0,00	0,00	0,00	890 156,87
1.1.2.6	Punkty 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 Żmigródie - 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. Skalinik, Łysa Góra, Łężyń - 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 partnerswa 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	1 832 000,00	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 Żmigródie - 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