

U C H W A Ł A Nr XLVII/344/2018
z dnia 26 września 2018 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.2077 z późn. zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, rozchodów i określenia deficytu budżetu, oraz wydatków objętych limitem w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2025.
2. Określa WPF Gminy po zmianie kwoty rozchodów z tytułu wzrostu spłaty kredytów o kwotę 34 220,00 zł, wraz z prognozą długu na lata 2018-2025, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje zmian limitu nakładów w wydatkach majątkowych w projekcie pn." Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród" oraz w projekcie "Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Suski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/344 /2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 26

września 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 - 2025.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1												
Formula	[1..1]+[1.2]												
2018	43 300 427,13	36 440 391,37	3 362 552,00	19 000,00	2 293 400,00	826 600,00	15 751 389,00	12 800 341,00	6 860 035,76	90 000,00	6 154 517,13		
2019	36 705 000,00	36 600 000,00	3 364 900,00	15 980,00	2 300 044,00	827 600,00	15 301 100,00	12 873 120,00	105 000,00	105 000,00	0,00		
2020	38 782 000,00	38 672 000,00	3 396 200,00	16 160,00	2 340 050,00	827 600,00	15 290 200,00	12 850 440,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2021	38 670 000,00	38 600 000,00	3 370 000,00	16 450,00	2 345 050,00	827 600,00	15 092 100,00	12 971 450,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2022	38 770 000,00	38 690 000,00	3 390 300,00	16 560,00	2 345 050,00	827 600,00	15 385 000,00	12 991 140,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2023	38 775 000,00	38 700 000,00	3 405 100,00	16 720,00	2 345 050,00	827 600,00	15 385 020,00	12 995 060,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
2024	38 879 000,00	38 800 000,00	3 406 000,00	17 100,00	2 345 050,00	827 600,00	15 385 020,00	13 060 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00		
2025	38 989 000,00	38 900 000,00	3 410 500,00	18 200,00	2 345 050,00	827 600,00	15 385 020,00	13 080 000,00	89 000,00	89 000,00	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: w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2018	47 617 445,74	35 881 154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	0,00	76 000,00	11 736 291,00	
2019	35 129 220,00	33 714 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	72 000,00	1 415 220,00	
2020	37 192 000,00	34 937 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	65 300,00	2 255 000,00	
2021	36 817 000,00	34 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	55 000,00	1 827 000,00	
2022	36 917 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	51 000,00	1 117 000,00	
2023	36 922 000,00	35 942 521,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	48 000,00	979 479,00	
2024	37 026 000,00	36 083 000,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	943 000,00	
2025	37 012 324,44	36 625 780,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	386 544,44	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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]								
2018	-4 317 018,61	5 961 238,61	0,00	0,00	1 139 534,61	1 139 534,61	4 821 704,00	3 177 484,00	0,00	0,00
2019	1 575 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 976 675,56	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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 ustawy		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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]						
2018	1 644 220,00	1 644 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 575 780,00	1 575 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 976 675,56	1 976 675,56	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 zrównowazenia 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])
2018	12 554 455,56	0,00	559 236,53	1 698 771,24
2019	10 978 675,56	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00
2020	9 388 675,56	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00
2021	7 535 675,56	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2022	5 682 675,56	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2023	3 829 675,56	0,00	2 757 479,00	2 757 479,00
2024	1 976 675,56	0,00	2 717 000,00	2 717 000,00
2025	0,00	0,00	2 274 220,00	2 274 220,00

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											
Lp	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań ustanowionych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok przeliczeniowy	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 zobowiązań ustanowionych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok przeliczeniowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na dany rok	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 zobowiązań ustanowionych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok przeliczeniowy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok przeliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok przeliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok przeliczeniowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok przeliczeniowy	
2018		4,42%	4,25%	0,00	4,25%	1,50%	5,27%	5,54%	TAK	TAK	
2019		4,89%	4,70%	0,00	4,70%	8,15%	4,44%	4,71%	NIE	TAK	
2020		4,59%	4,42%	0,00	4,42%	9,91%	4,16%	4,44%	NIE	TAK	
2021		5,21%	5,06%	0,00	5,06%	9,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2022		5,11%	4,98%	0,00	4,98%	7,66%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2023		5,06%	4,94%	0,00	4,94%	7,30%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2024		5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,19%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2025		5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,06%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
Formula		$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [9.1]) / [1]}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [9.1]) / [1]}{[9.1]}$		$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [9.1]) / [1]}{[9.1]}$	$\frac{((1.1.1) + (1.5.1) + (1.7.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100))}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	14 026 321,49	2 726 056,00	7 605 788,00	0,00	7 605 788,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 780,00	1 575 780,00	13 300 000,00	2 790 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 853 000,00	1 853 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 000,00	1 853 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 853 000,00	1 853 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 976 675,56	1 902 455,56	0,00	0,00	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 (rozdział 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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2				
Formuła										
2018	310 506,36	310 506,36	0,00	5 200 032,49	5 200 032,49	0,00	310 506,36	310 506,36	0,00	310 506,36
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 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	
Formula										
2018	7 829 038,00	6 243 656,36	5 200 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 524 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	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
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Nowy Żmigród

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/344 /2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 września 2018 r
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na lata 2018-2025.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 402 645,31	7 605 788,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 705 788,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 402 645,31	7 605 788,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 705 788,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 839 645,31	6 912 288,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 012 288,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 839 645,31	6 912 288,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 012 288,00
1.1.2.6	Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród - Zmniejszenie zanieczyszczeń na terenie gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2018	1 303 883,00	1 286 883,00	0,00	0,00	0,00	1 286 883,00
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	5 563 962,31	4 943 605,00	0,00	0,00	0,00	4 943 605,00
1.1.2.10	Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m.Skalnik, Łysa Góra, Łężyny - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2018	671 800,00	651 800,00	0,00	0,00	0,00	651 800,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2020	300 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
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 i 1.2), z tego				4 563 000,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00
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	693 500,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00
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	693 500,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy.

W dochodach i wydatkach bieżących plany finansowe dostosowano do zmian w budżecie, na podstawie otrzymanych informacji i decyzji Wojewody Podkarpackiego w m-cu sierpniu, oraz wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych dla SP Nowy Żmigród - 31 932,00 i Łysa Góra - 10 000,00.

Dochody majątkowe zwiększono o otrzymaną dotację w ramach zwrotu nakładów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach w 2017 roku.

W wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć WPF następuje zmniejszenie limitu, łącznie o 169 050,-zł nakładów w 2018 roku w tym;

- na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród " o kwotę 184 050,00 zł,
- w zadaniu pn. " Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród" zwiększa kwotę nakładów o 15 000,00 zł na zakup wyposażenia i kontynerów do punktu.

Rozchody budżetu po zmianie wynoszą 1 644 220,00 zł zwiększono spłaty rat kapitału o 34 220,00 zł w 2018 roku, natomiast zmniejszając o tę kwotę spłaty w 2019 roku.

Wydatki majątkowe objęte limitem w 2018 roku to łączna kwota 7 605 788,00 złotych. Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.