

**U C H W A Ł A Nr III/26/2018**  
**z dnia 28 grudnia 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 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.2077 ze 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 oraz zwiększa kwotę na obsługę długu publicznego, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony i nieokreślony do kwoty 970 000,00 zł.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Strzelec*  
**Henryk Strzelec**



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2018 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018 - 2025.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	44 256 353,94	37 608 125,10	3 362 552,00	19 000,00	2 293 400,00	826 600,00	15 751 389,00	12 800 341,00	6 648 228,84	90 000,00	6 154 517,13
2019	37 555 000,00	37 450 000,00	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	3 386 200,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2018	12 554 455,56	0,00	446 446,63	1 585 981,24
2019	10 978 675,56	0,00	3 736 000,00	3 736 000,00
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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorooczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	4,19%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	1,21%	5,27%	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	4,59%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	10,23%	4,34%	5,54%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2020	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	4,42%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	9,91%	4,76%	4,61%	TAK	TAK
2021	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	5,06%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	9,52%	4,76%	5,03%	NIE	TAK
2022	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	4,98%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	7,66%	4,76%	7,12%	TAK	TAK
2023	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	4,94%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	7,30%	9,89%	7,12%	TAK	TAK
2024	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	5,05%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	7,19%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	5,35%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	6,06%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}{0(2.1.1) + 0(2.1.3.1) + 0(5.1)}$	0,00	5,35%	$\frac{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}{0(1.1) + 0(1.1) + 0(1.1)}$	6,06%	7,38%	7,38%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypłaty				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	7 418 406,08	0,00	7 418 406,08	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 750.17 do 750.23).

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.

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									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5
Lp										
Formuła										
2018	310 506,36	310 506,36	4 991 930,57	4 991 930,57	4 991 930,57	310 506,36	310 506,36			310 506,36
2019	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
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
2024	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

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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
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														
2018	7 829 038,00	6 243 656,36	4 991 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 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 przewidzianego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty /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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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							
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 z tytułu wydatków 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 określającej 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitującą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2018 r  
**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2018-2025.**

Dokument podpisany elektronicznie

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)				12 215 263,39	7 418 406,08	50 000,00	50 000,00	0,00	7 518 406,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 215 263,39	7 418 406,08	50 000,00	50 000,00	0,00	7 518 406,08
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:				7 652 263,39	6 724 906,08	50 000,00	50 000,00	0,00	6 824 906,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 652 263,39	6 724 906,08	50 000,00	50 000,00	0,00	6 824 906,08
1.1.2.6	Punkty selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród - Zmniejszenie zanieczyszczeń na terenie gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2018	1 324 603,00	1 307 603,00	0,00	0,00	0,00	1 307 603,00
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	5 355 860,39	4 735 503,08	0,00	0,00	0,00	4 735 503,08
1.1.2.10	Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów m. Skalniak, Łysa Góra, Łęzyny - 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 nali 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 grudniu. Na podstawie pisma nr ST.4751.4.2018 Ministra Finansów dokonano zwiększenia z rezerwy subwencji ogólnej dochodów w kwocie 80 197,00 zł, oraz zwiększono ponad planowe dochody z tytułu podatków - 41 957,00 zł.

W wydatkach budżetu zwiększono kwotę na obsługę długu publicznego o kwotę 13 000,- z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmiana dotyczy również kwoty upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 550 000,00 zł, łącznie do kwoty 970 000,00 zł.

Nakłady finansowe i limity zadań w wykazie przedsięwzięć nie ulegają zmianie.

Przychody i rozchody oraz deficyt budżetu pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.

