

U C H W A Ł A Nr XXI/163 /2016
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
z dnia 02 września 2016r.

**w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz 446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz.885 z póź. zm),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje;

§ 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok wprowadza się zmiany, w dostosowaniu do zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i określenia deficytu budżetu, oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza nowe przedsięwzięcie pn "Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie" na lata 2016-2017.

2. Dokonuje się zmian limitów nakładów w wydatkach bieżących i majątkowych w projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW" Nr KIK/66 na lata 2012- 2017 oraz w zadaniu " Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie" według harmonogramu realizacji tych zadań, 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 16 066 712,51 zł,

w tym: w 2017 r. do kwoty 5 780 712,51 zł

w 2018 r. do kwoty 5 566 000,00 zł

w 2019 r. do kwoty 4 720 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 2016-09-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	35 601 287,06	33 128 998,12	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	29 888 440,00	25 451 560,00	2 990 896,00	14 454,00	3 304 000,00	798 630,00	14 301 250,00	4 840 960,00	4 436 880,00	85 000,00	4 351 880,00	
2018	31 678 437,49	25 998 437,49	2 970 900,00	15 800,00	3 307 000,00	810 570,00	14 301 200,00	5 403 537,49	5 680 000,00	60 000,00	5 620 000,00	
2019	29 780 000,00	25 985 000,00	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	26 913 196,00	25 972 000,00	2 696 200,00	16 160,00	3 310 000,00	831 580,00	14 290 200,00	5 650 440,00	941 196,00	65 000,00	876 196,00	
2021	27 230 000,00	25 940 000,00	2 750 000,00	16 450,00	3 310 000,00	841 980,00	14 292 100,00	5 571 450,00	1 290 000,00	70 000,00	1 180 000,00	
2022	27 567 000,00	26 090 000,00	2 840 300,00	16 560,00	3 312 000,00	867 321,00	14 291 000,00	5 630 140,00	1 477 000,00	80 000,00	1 367 000,00	
2023	29 037 000,00	27 997 000,00	2 890 200,00	16 720,00	3 314 000,00	882 030,00	14 285 020,00	5 791 060,00	1 040 000,00	75 000,00	965 000,00	

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	36 284 023,81	30 364 579,32	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	5 919 444,49
2017	28 850 000,00	23 069 287,49	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 780 712,51
2018	30 220 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
2019	28 320 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
2020	25 436 196,00	24 208 696,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 227 500,00
2021	25 752 489,29	24 740 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 012 489,29
2022	26 080 000,00	25 080 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	27 636 345,71	25 022 758,35	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 613 587,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	1 038 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 477 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 802 694,94	2 802 694,94	1 674 254,94	1 674 254,94	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 440,00	1 038 440,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	1 458 437,49	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 477 510,71	1 477 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 654,29	1 400 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	9 799 042,49	0,00	2 764 418,80	3 072 232,20
2017	8 760 602,49	0,00	2 382 272,51	2 382 272,51
2018	7 302 165,00	0,00	2 848 437,49	2 848 437,49
2019	5 842 165,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2020	4 365 165,00	0,00	1 763 304,00	1 763 304,00
2021	2 887 654,29	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 400 654,29	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2023	0,00	0,00	2 974 241,65	2 974 241,65

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)]}{+ [(2.1.2.1)] - (2.1.3.1)] - (2.1.3.1.2)}{+ [(5.1) - (5.1.1)]} / [(1) - (15.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(1.1) - (15.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,59%	3,89%	0,00	3,89%	0,08	5,62%	5,65%	TAK	TAK
2017	4,16%	3,56%	0,00	3,56%	0,08	6,09%	6,12%	TAK	TAK
2018	5,17%	4,64%	0,00	4,64%	0,09	6,73%	6,75%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,08	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2020	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,07	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,05	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,04	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,11	5,13%	5,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	13 146 678,00	2 979 113,28	4 776 665,94	12 241,97	4 764 423,97	0,00	0,00	0,00		
2017	1 038 440,00	1 038 440,00	13 270 000,00	2 780 000,00	5 780 712,51	1 416,96	5 779 295,55	0,00	0,00	0,00		
2018	1 458 437,49	1 458 437,49	13 300 000,00	2 790 000,00	5 566 000,00	0,00	5 566 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 477 000,00	1 377 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 477 510,71	1 137 510,71	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 487 000,00	850 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 400 654,29	728 476,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 802 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 137 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 476,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 2016-09-02

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 757 165,21	4 776 665,94	5 780 712,51	5 566 000,00	4 720 000,00	20 843 378,45
1.a	- wydatki bieżące				28 964,81	12 241,97	1 416,96	0,00	0,00	13 658,93
1.b	- wydatki majątkowe				23 728 200,40	4 764 423,97	5 779 295,55	5 566 000,00	4 720 000,00	20 829 719,52
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:				19 377 165,21	3 142 665,94	4 180 712,51	4 600 000,00	4 720 000,00	16 643 378,45
1.1.1	- wydatki bieżące				28 964,81	12 241,97	1 416,96	0,00	0,00	13 658,93
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	12 241,97	1 416,96	0,00	0,00	13 658,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 348 200,40	3 130 423,97	4 179 295,55	4 600 000,00	4 720 000,00	16 629 719,52
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2019	8 000 000,00	450 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	7 550 000,00
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	3 922 900,40	1 714 419,52	0,00	0,00	0,00	1 714 419,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2019	4 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	840 000,00	3 940 000,00
1.1.2.4	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	836 004,45	239 295,55	0,00	0,00	1 075 300,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów gminnych	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2019	1 900 000,00	20 000,00	200 000,00	800 000,00	880 000,00	1 900 000,00
1.1.2.6	Wymiana istniejących opraw drogowych na typ LED	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2017	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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				4 380 000,00	1 634 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 380 000,00	1 634 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2018	4 380 000,00	1 634 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	4 200 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów dokonano aktualizacji po wprowadzeniu dotychczasowych zmian oraz na podstawie umowy o dofinansowaniu zadania pn. "Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie" wprowadzono środki w kwocie 710 004,45 r. pochodzące z projektu RPO WP, które zostały uwzględnione w zmianach uchwały budżetowej.

Planowana kwota dofinansowania projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej" ulega zmniejszeniu o 974 649,68 w 2016 roku, a zwiększeniu dochodów 2017 roku.

W wydatkach w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków UE pn. "Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie" w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 1 075 300,00 zł w tym; w 2016 roku 836 004,45 zł.

Dokonano zmiany w limitach roku 2016-2018 realizacji zadania pn. "Instalacja sytemów energii odnawialnej na budynkach na terenie gmin należących do ZGDW, gdzie w roku 2016 wydatki bieżące zwiększa się o 2 325,76 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 117 696,12 zł, natomiast w latach 2017-2018 limit zmniejsza się łącznie o kwotę 980 000,- zł, zgodnie z harmonogramem realizacji tego zadania.

W zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie" zwiększa się limit wydatków w 2016r. o 634 000,00 zł, a zmniejsza nakłady w 2018 roku, zgodnie z przedłożonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

ulega zmianie i określa deficyt budżetu z kwotą 682 736,75 który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Wynik budżetu

Wprowadzono zmiany w planowanych przychodach budżetu, gdzie kwota po zmianach wynosi 3 485 431,69 zł, w tym; pożyczki i kredyty to 3 177 618,29 . Kowota rozchodów nie ulega zmianie.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.