

Zarządzenie Nr 82/2016
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie; zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z póź zm.), art. 229, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz.1870),

zarządzam, co następuje;

- § 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok wprowadza zmiany do aktualnych kwot 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 30.XII. 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	36 837 550,46	34 166 433,91	2 898 546,00	13 300,00	3 322 198,00	778 229,00	14 530 433,00	10 915 473,78	2 671 116,55	90 000,00	2 247 779,94			
2017	29 964 089,24	25 527 209,24	2 990 896,00	14 454,00	3 304 000,00	798 530,00	14 301 250,00	4 840 960,00	4 436 880,00	85 000,00	4 351 880,00			
2018	31 878 437,49	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	27 607 000,00	26 130 000,00	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	28 997 000,00	27 957 000,00	2 890 200,00	16 720,00	3 314 000,00	882 030,00	14 286 020,00	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 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:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	37 177 550,46	31 580 925,34	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 625,12
2017	28 925 649,24	23 069 287,49	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 361,75
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	0,00	0,00	7 070 000,00
2019	28 370 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
2020	25 536 196,00	24 208 696,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00
2021	25 852 489,29	24 740 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 489,29
2022	26 172 736,75	25 172 736,75	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	27 636 345,71	25 022 758,35	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
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	-340 000,00	3 142 694,94	0,00	0,00	307 813,40	0,00	2 834 881,54	340 000,00	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	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	1 377 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 434 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 360 654,29	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: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 377 510,71	1 377 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 434 263,25	1 434 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 360 654,29	1 360 654,29	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 o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - 1	[1] - [4] - [4-3] - [2] - 1 - [2] - 2)
2016	9 456 305,74	0,00	2 585 508,57	2 893 321,97
2017	8 417 865,74	0,00	2 457 921,75	2 457 921,75
2018	6 959 428,25	0,00	2 848 437,49	2 848 437,49
2019	5 549 428,25	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2020	4 172 428,25	0,00	1 763 304,00	1 763 304,00
2021	2 794 917,54	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 360 654,29	0,00	957 263,25	957 263,25
2023	0,00	0,00	2 934 241,65	2 934 241,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem terytorialnego, po wyłączeniu udziałem jednostki samorządu terytorialnego w wyłączeniach ustawowych przypadających na dany rok
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}$		$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}{(2.1.1 + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1)) / (1.1)}$
Lp							
Formuła							
2016	8,22%	3,67%	0,00	3,67%	7,26%	5,62%	5,65%
2017	4,15%	3,55%	0,00	3,55%	8,49%	5,84%	5,86%
2018	5,17%	4,64%	0,00	4,64%	9,18%	6,56%	6,58%
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,09%	8,31%	8,31%
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,79%	8,59%	8,59%
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,66%	8,02%	8,02%
2022	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	3,76%	6,51%	6,51%
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	10,38%	5,07%	5,07%

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
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	4 597 676,84	50 667,24	4 547 009,60	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 440,00	1 038 440,00	13 270 000,00	2 780 000,00	5 868 461,33	12 099,58	5 856 361,75	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	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 377 000,00	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	1 377 510,71	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	1 434 263,25	850 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 654,29	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na 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	w tym:		Wydatki bieżące na 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	w tym:	
				12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1
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	12.4 Wydatki majątkowe na 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:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			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		12.7.1 w tym:			
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												
2016	1 858 011,40	1 858 011,40	1 476 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 p.c. dn. 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług opiekuńczych, w tym zadania finansowane w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	
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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	2 802 594,94	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	1 358 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 237 000,00	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.). 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 podsił 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 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/ 2016 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 30.XII. 2016 roku

kwoty w zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016-2023

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)				23 807 685,21	4 597 676,84	5 868 461,33	5 566 000,00	4 720 000,00	20 752 138,17
1.a	- wydatki bieżące				79 484,81	50 667,24	12 099,58	0,00	0,00	62 766,82
1.b	- wydatki majątkowe				23 728 200,40	4 547 009,60	5 856 361,75	5 566 000,00	4 720 000,00	20 689 371,35
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:				19 427 685,21	2 963 676,84	4 268 461,33	4 600 000,00	4 720 000,00	16 552 138,17
1.1.1	- wydatki bieżące				79 484,81	50 667,24	12 099,58	0,00	0,00	62 766,82
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	5 199,24	7 047,58	0,00	0,00	12 246,82
1.1.1.2	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowy Żmigród	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2017	50 520,00	45 468,00	5 052,00	0,00	0,00	50 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 348 200,40	2 913 009,60	4 256 361,75	4 600 000,00	4 720 000,00	16 489 371,35
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	1 497 005,15	77 066,20	0,00	0,00	1 574 071,35

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 Zmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	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 Zmigrodzie - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia-działanie "Infrastruktura edukacyjna"	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	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 ZMIGRÓD	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 ZMIGRÓD	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 Zmigrodzie	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	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.

W budżecie po stronie wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta Gminy.

Kwoty zmian w Załączniku Nr 1 do WPF dotyczą aktualnych kwot wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy.

Kwoty przychodów i rozchodów oraz wykaz przedsięwzięć jako załącznik nr 2 nie ulegają zmianie.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załączniku do niniejszego zarządzenia.