

**Uchwała Nr IX/26/2015**

**Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim**

**z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2015-2024.**

*Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr III/07/2014 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2015-2024 zmienia się:

1. dochody bieżące,
  2. dochody majątkowe,
  3. wydatki bieżące,
  4. wydatki majątkowe,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
5. wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
  6. uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

**Przewodniczący Rady**

**Robert Miłto**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
29-04-2015 r

**RADA MIEJSKA**  
w Nowogrodzie Bobrzańskim  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2012	24 113 738,93	23 476 828,60	3 490 802,00	98 706,51	7 679 635,79	5 880 787,40	6 859 129,00	4 335 308,47	636 910,33	521 439,86	107 765,47
Wykonanie 2013	25 614 844,58	25 093 269,33	3 842 234,00	80 744,07	8 017 119,05	5 940 314,21	6 783 431,00	4 821 483,72	521 575,25	408 333,25	109 422,00
Plan 3 kw. 2014	26 396 599,12	25 963 592,12	4 335 776,00	100 000,00	8 803 063,00	6 050 000,00	6 826 337,00	4 704 302,45	433 007,00	411 200,00	10 000,00
Wykonanie 2014	27 069 656,02	26 598 524,59	4 383 898,00	85 524,50	8 893 373,35	6 146 969,85	6 848 442,00	5 226 575,22	491 131,43	479 969,35	0,00
2015	26 925 270,79	26 507 770,79	4 545 657,00	105 500,00	9 233 750,00	6 218 000,00	7 294 769,00	4 212 959,79	417 500,00	310 000,00	97 500,00
2016	27 017 000,00	26 517 000,00	4 753 000,00	111 000,00	9 182 000,00	6 358 000,00	7 280 000,00	4 198 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	27 892 000,00	27 392 000,00	5 077 000,00	119 000,00	9 412 000,00	6 517 000,00	7 350 000,00	4 303 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	28 270 000,00	28 270 000,00	5 413 000,00	127 000,00	9 638 000,00	6 674 000,00	7 418 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 167 000,00	29 167 000,00	5 754 000,00	135 000,00	9 870 000,00	6 835 000,00	7 597 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 069 000,00	30 069 000,00	6 087 000,00	143 000,00	10 107 000,00	7 000 000,00	7 780 000,00	4 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 997 000,00	30 997 000,00	6 433 000,00	152 000,00	10 350 000,00	7 168 000,00	7 967 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 953 000,00	31 953 000,00	6 792 000,00	161 000,00	10 599 000,00	7 341 000,00	8 159 000,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 904 000,00	32 904 000,00	7 157 000,00	170 000,00	10 843 000,00	7 510 000,00	8 347 000,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 880 000,00	33 880 000,00	7 534 000,00	179 000,00	11 093 000,00	7 683 000,00	8 539 000,00	5 074 000,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe
			2.1	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	23 044 803,66	21 276 102,37	0,00	0,00	X	432 306,13	428 306,13	0,00	0,00	0,00	1 768 701,29
Wykonanie 2013	23 721 452,63	22 593 325,38	0,00	0,00	X	246 540,08	245 883,83	0,00	0,00	0,00	1 128 127,25
Plan 3 kw. 2014	29 398 365,37	25 442 663,37	0,00	0,00	X	282 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 702,00
Wykonanie 2014	27 840 511,63	24 522 199,57	0,00	0,00	X	162 299,70	145 299,70	0,00	0,00	0,00	3 318 312,06
2015	30 794 970,79	25 251 712,79	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 543 258,00
2016	26 892 000,00	25 146 000,00	0,00	0,00	0,00	362 760,00	362 760,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00
2017	26 961 800,00	25 734 000,00	0,00	0,00	0,00	345 400,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,00
2018	27 270 000,00	26 328 000,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00
2019	28 167 000,00	26 888 000,00	0,00	0,00	X	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00
2020	28 869 000,00	27 639 000,00	0,00	0,00	X	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2021	29 497 000,00	28 399 000,00	0,00	0,00	X	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
2022	30 353 000,00	29 173 000,00	0,00	0,00	X	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2023	31 104 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	X	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2024	31 960 000,00	30 708 000,00	0,00	0,00	X	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4	4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
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] + [4.3]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	1 068 935,27	2 581 814,03	0,00	0,00	869 814,03	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 893 391,95	1 005 574,30	0,00	0,00	1 005 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-3 001 766,25	4 962 366,25	0,00	0,00	662 366,25	662 366,25	4 300 000,00	2 339 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-750 855,61	4 962 366,25	0,00	0,00	662 366,25	0,00	4 300 000,00	750 855,61	0,00	0,00	0,00		
2015	-3 869 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 869 700,00	0,00	0,00	0,00		
2016	125 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 900 000,00	0,00	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	5	5.1	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 tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp												
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012		2 645 175,00	2 645 175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 236 600,00	2 236 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 960 600,00	1 960 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 960 600,00	1 960 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 130 300,00	1 130 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		825 000,00	825 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		930 200,00	930 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1))]
Wykonanie 2012	7 082 786,00	0,00	2 200 726,23	3 070 540,26
Wykonanie 2013	4 846 100,00	0,00	2 499 943,95	3 505 518,25
Plan 3 kw. 2014	7 185 500,00	0,00	520 928,75	1 183 295,00
Wykonanie 2014	7 185 500,00	0,00	2 076 325,02	2 738 691,27
2015	11 055 200,00	0,00	1 256 058,00	1 256 058,00
2016	10 930 200,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
2017	10 000 000,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
2018	9 000 000,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00
2019	8 000 000,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00
2020	6 800 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2021	5 300 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2022	3 700 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2023	1 900 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2024	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wyszczególnienie		
											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 wyłączeń 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 wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [1.1.1.2] + [1.1.1.3] + [1.1.1.4] + [1.1.1.5] + [1.1.1.6] + [1.1.1.7] + [1.1.1.8] + [1.1.1.9] + [1.1.1.10] + [1.1.1.11] + [1.1.1.12] + [1.1.1.13] + [1.1.1.14] + [1.1.1.15] + [1.1.1.16] + [1.1.1.17] + [1.1.1.18] + [1.1.1.19] + [1.1.1.20] + [1.1.1.21] + [1.1.1.22] + [1.1.1.23] + [1.1.1.24] + [1.1.1.25] + [1.1.1.26] + [1.1.1.27] + [1.1.1.28] + [1.1.1.29] + [1.1.1.30] + [1.1.1.31] + [1.1.1.32] + [1.1.1.33] + [1.1.1.34] + [1.1.1.35] + [1.1.1.36] + [1.1.1.37] + [1.1.1.38] + [1.1.1.39] + [1.1.1.40] + [1.1.1.41] + [1.1.1.42] + [1.1.1.43] + [1.1.1.44] + [1.1.1.45] + [1.1.1.46] + [1.1.1.47] + [1.1.1.48] + [1.1.1.49] + [1.1.1.50] + [1.1.1.51] + [1.1.1.52] + [1.1.1.53] + [1.1.1.54] + [1.1.1.55] + [1.1.1.56] + [1.1.1.57] + [1.1.1.58] + [1.1.1.59] + [1.1.1.60] + [1.1.1.61] + [1.1.1.62] + [1.1.1.63] + [1.1.1.64] + [1.1.1.65] + [1.1.1.66] + [1.1.1.67] + [1.1.1.68] + [1.1.1.69] + [1.1.1.70] + [1.1.1.71] + [1.1.1.72] + [1.1.1.73] + [1.1.1.74] + [1.1.1.75] + [1.1.1.76] + [1.1.1.77] + [1.1.1.78] + [1.1.1.79] + [1.1.1.80] + [1.1.1.81] + [1.1.1.82] + [1.1.1.83] + [1.1.1.84] + [1.1.1.85] + [1.1.1.86] + [1.1.1.87] + [1.1.1.88] + [1.1.1.89] + [1.1.1.90] + [1.1.1.91] + [1.1.1.92] + [1.1.1.93] + [1.1.1.94] + [1.1.1.95] + [1.1.1.96] + [1.1.1.97] + [1.1.1.98] + [1.1.1.99] + [1.1.1.100]}$	0,00	12,75%	$\frac{[(1.1.1.) + [1.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	11,29%	0,00%	0,00%	[9.6.1] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	11,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	11,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	3,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,44%	0,00%	0,00%	0,00%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,82%	0,72%	0,00%	0,00%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,93%	0,90%	0,00%	0,00%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,74%	0,43%	0,00%	0,00%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,87%	0,83%	0,00%	0,00%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,81%	0,18%	0,00%	0,00%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,08%	0,47%	0,00%	0,00%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,38%	0,59%	0,00%	0,00%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2023	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,70%	0,09%	0,00%	0,00%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,03%	0,39%	0,00%	0,00%	8,39%	TAK	TAK	TAK
			0,00	5,70%	9,36%	0,70%	0,00%	0,00%	8,70%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]							
Wykonanie 2012	0,00	1 068 935,27	10 214 662,43	2 242 346,92	95 272,08	95 272,08	0,00	254 348,00	160 810,12	79 627,29		
Wykonanie 2013	0,00	1 893 391,95	10 688 595,91	2 310 210,13	221 197,12	221 197,12	0,00	126 027,17	312 682,17	34 417,91		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 226 547,49	2 790 460,00	783 349,64	125 219,64	658 130,00	2 020 203,00	1 802 399,00	40 600,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 746 709,03	2 635 433,30	586 780,13	125 109,94	461 670,19	1 960 617,65	1 318 574,40	26 620,01		
2015	0,00	0,00	11 321 828,50	2 735 728,00	3 649 485,00	0,00	3 649 485,00	4 766 258,00	450 900,00	124 600,00		
2016	125 000,00	125 000,00	11 540 200,00	2 759 500,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 306 000,00	300 000,00	40 000,00		
2017	930 200,00	930 200,00	11 177 100,00	2 842 300,00	0,00	0,00	0,00	1 067 700,00	60 100,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	11 400 700,00	2 927 600,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	100 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 015 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	179 000,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	11 950 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	12 200 000,00	3 190 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	298 000,00	0,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	12 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	12 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały 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:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	97 409,39	91 672,29	91 672,29	91 672,29	101 706,97	101 706,97	101 706,97	95 272,08	80 808,96	80 808,96	
Wykonanie 2013	232 252,72	220 025,76	220 025,76	220 025,76	0,00	0,00	0,00	221 197,12	194 108,61	194 108,61	
Plan 3 kw. 2014	213 707,50	211 840,50	211 840,50	211 840,50	0,00	0,00	0,00	373 995,94	330 896,23	330 896,23	
Wykonanie 2014	210 788,45	208 920,95	208 920,95	208 920,95	0,00	0,00	0,00	364 887,67	323 136,94	323 136,94	
2015	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	110 142,00	88 837,00	88 837,00	
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	
2024	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	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 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:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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											
Wykonanie 2012	1 292 071,17	1 273 915,88	1 292 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	334 600,00	250 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	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

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 samodzielnich 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 przedsięwzięcia, którego w całości lub co najmniej 60% środków pochodzących z budżetu państwa, 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	13.1	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										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 645 175,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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
2023	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem 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, 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

Przewodniczący Rady  
Robert Mito

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2

23-04-2015

kwoty w

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 411 155,19	3 649 485,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 411 155,19	3 649 485,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				974 811,19	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				974 811,19	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bogaczowie II etap - Kanalizacja dla wsi Bogaczów	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2008	2015	974 811,19	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 436 344,00	3 058 485,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 436 344,00	3 058 485,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niviskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2016	4 138 130,00	2 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Robert Miłto*



**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2015-2024.**

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z dostosowania do zmian z dokonanych w uchwale budżetowej bieżącego roku, nie ma wpływu na wynik budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu w roku bieżącym i kolejnych latach objętych planowaniem.
2. Wykonanie 2014 r. zostało wykazane w wielkości faktycznie zrealizowanych na podstawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2014 rok.
3. Dokonane zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 763.000 zł na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna”, oraz zwiększenia limitu wydatków w 2016 r. o kwotę 395.300 zł, dostosowując do harmonogramu rzeczowo-finansowego wybranej najkorzystniejszej oferty rozstrzygnięcia przetargowego.
4. W kolumnie 12.3 i 12.3.1 wykazano wydatki bieżące na realizację tzw. małych projektów z udziałem środków europejskich na podstawie zaakceptowanych wniosków przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, a w kolumnie 12.4 i 12.4.1 – wydatki majątkowe na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
5. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański 29 kwietnia 2015 r.

**Przewodniczący Rady**  
**Robert Milto**

