

UCHWAŁA Nr XXXI/175/2016
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2016-2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz 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 natępuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/93/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2016-2024 zmienia się:

1. dochody bieżące,
 2. dochody majątkowe,
 3. wydatki bieżące,
 4. wydatki majątkowe,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały,
5. 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 Milla



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok 22-08-2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		Docho					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
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									
Wykonanie 2014	27 089 656,02	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									
Plan 3 kw. 2015	28 628 458,32	27 695 755,32	4 545 657,00	105 500,00	9 542 831,00	6 474 381,00	7 294 769,00	5 011 489,32	932 703,00	310 200,00	596 413,00									
Wykonanie 2015	29 325 289,34	27 641 896,52	4 585 048,00	89 825,11	9 226 732,83	6 486 970,95	7 294 769,00	5 235 858,77	1 683 372,82	244 253,28	1 418 670,42									
2016	32 454 438,49	31 568 977,49	5 165 217,00	100 000,00	9 145 223,00	5 953 700,00	7 385 243,00	9 133 946,49	885 461,00	306 618,00	559 500,00									
2017	27 892 000,00	27 392 000,00	5 237 600,00	102 000,00	8 934 000,00	6 125 300,00	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	5 394 800,00	105 100,00	9 094 900,00	6 235 600,00	7 418 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00									
2019	29 167 000,00	29 167 000,00	5 561 700,00	108 300,00	9 367 800,00	6 422 700,00	7 597 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00									
2020	30 069 000,00	30 069 000,00	5 728 600,00	111 600,00	9 648 900,00	6 615 400,00	7 780 000,00	4 622 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021	30 997 000,00	30 997 000,00	5 900 500,00	115 000,00	9 938 400,00	6 815 000,00	7 967 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	31 953 000,00	31 953 000,00	6 218 500,00	118 500,00	10 236 600,00	7 020 000,00	8 159 000,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	32 904 000,00	32 904 000,00	6 405 100,00	122 100,00	10 543 700,00	7 230 600,00	8 347 000,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	33 880 000,00	33 880 000,00	6 597 300,00	125 800,00	10 860 000,00	7 447 500,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
				2.1.1	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^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]											
Wykonanie 2013	23 721 452,63	22 593 325,38	0,00	0,00	0,00	246 540,08	245 883,83	0,00	0,00	1 128 127,25		
Wykonanie 2014	27 840 511,63	24 522 199,57	0,00	0,00	0,00	162 299,70	145 299,70	0,00	0,00	3 318 312,06		
Plan 3 kw. 2015	32 498 158,32	26 656 395,32	0,00	0,00	0,00	276 740,00	276 740,00	0,00	0,00	5 841 759,00		
Wykonanie 2015	30 950 728,63	25 905 160,31	0,00	0,00	0,00	171 275,21	171 275,21	0,00	0,00	5 045 568,32		
2016	34 580 462,49	30 369 005,49	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 211 457,00		
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	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	942 000,00		
2019	28 167 000,00	26 888 000,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	1 279 000,00		
2020	28 869 000,00	27 639 000,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	1 230 000,00		
2021	29 497 000,00	28 399 000,00	0,00	0,00	0,00	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	1 098 000,00		
2022	30 353 000,00	29 173 000,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
2023	31 104 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	1 170 000,00		
2024	31 980 000,00	30 708 000,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	1 272 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	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]															
Wykonanie 2013	1 893 391,95	1 005 574,30	0,00	1 005 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-750 855,61	4 962 366,25	0,00	662 366,25	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	750 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-3 869 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 869 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 625 459,29	7 251 024,98	0,00	2 251 024,98	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 625 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-2 126 024,00	2 951 024,00	0,00	2 251 024,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x ustawy	
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]	[5.1.1.1]			
Wykonanie 2013	2 236 600,00	2 236 600,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 130 300,00	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 130 300,00	1 130 300,00	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
2017	930 200,00	930 200,00	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
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	
Formuła				
Wykonanie 2013	4 846 100,00	0,00	2 499 943,95	3 505 518,25
Wykonanie 2014	7 185 500,00	0,00	2 076 325,02	2 738 691,27
Plan 3 kw. 2015	11 055 200,00	0,00	1 039 356,00	1 039 356,00
Wykonanie 2015	11 055 200,00	0,00	1 736 736,21	3 987 761,19
2016	10 930 200,00	0,00	1 199 972,00	3 450 996,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeonorozni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$([1.1.] - [5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2.1]) / ([1.1.] - [5.1.1.])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2013	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,44%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,76%	0,00%	0,00%	TAK
2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,64%	8,50%	9,18%	TAK
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,74%	6,26%	6,95%	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,87%	5,70%	6,38%	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,81%	6,42%	6,42%	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,08%	7,47%	7,47%	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,38%	7,59%	7,59%	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,70%	8,09%	8,09%	TAK
2023	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	9,03%	8,39%	8,39%	TAK
2024	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,36%	8,70%	8,70%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 423 433,39	2 726 728,00	3 649 485,00	0,00	3 649 485,00	4 508 665,00	1 016 994,00	124 600,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 285 326,45	2 668 214,55	3 102 151,73	0,00	3 102 151,73	3 881 159,47	1 056 170,78	108 238,07
2016	0,00	0,00	11 958 513,52	2 821 344,00	1 318 000,00	18 000,00	1 300 000,00	2 468 022,00	1 330 704,00	150 214,00
2017	930 200,00	930 200,00	11 177 100,00	2 842 300,00	61 600,00	61 600,00	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

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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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										
Wykonanie 2013	232 252,72	220 025,76	220 025,76	0,00	0,00	0,00	221 197,12	194 108,61	194 108,64	
Wykonanie 2014	210 788,45	208 920,95	208 920,95	0,00	0,00	0,00	364 887,67	323 136,94	323 136,94	
Plan 3 kw. 2015	110 582,00	108 400,00	108 400,00	498 783,00	498 783,00	498 783,00	130 716,00	107 341,00	107 341,00	
Wykonanie 2015	201 037,83	173 946,87	173 946,87	611 587,89	611 587,89	611 587,89	126 282,74	103 569,29	103 569,29	
2016	36 341,00	36 341,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	16 200,00	16 200,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	47 124,00	47 124,00	
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	

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	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:	
	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												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	390 760,00	289 560,00	289 560,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	386 071,67	289 553,75	289 553,75	96 517,92	96 517,92	96 517,92	96 517,92	96 517,92	96 517,92	0,00	0,00	0,00
2016	214,00	0,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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 2013	2 236 600,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 500 000,00	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
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady
Robert Mulk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok
22-08-2016 r.

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 217 730,00	1 318 000,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				79 600,00	18 000,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 138 130,00	1 300 000,00	0,00	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:				79 600,00	18 000,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 600,00	18 000,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Nowogród Bobrzański		URZĄD MIEJSKI	2016 2017	79 600,00	18 000,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 138 130,00	1 300 000,00	0,00	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				4 138 130,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową wiaty gospodarczej na składowanie drewna		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014 2016	4 138 130,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Robert Miłto



**UZUPEŁNIENIE OBJAŚNIENÍ PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2016-2024.**

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z dostosowania do zmian 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 2015 r. zostało wykazane w wielkości faktycznie zrealizowanych na podstawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2015 r.
3. W kolumnach 11.3, 11.3.1, 12.3, 12.3,1 wykazano wydatki związane z przygotowaniem programu pod tytułem "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Nowogród Bobrzański", który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Program, jest realizowany od sierpnia 2016 r. do sierpnia 2017 r.; udział własny Gminy wynosi 10% wydatków kwalifikowanych.
4. Dokonano odpowiednich zmian w Załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" tj. wpisano zadanie o którym mowa w pkt. 3.
5. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Przewodniczący Rady

Robert Milto



Nowogród Bobrzański, 22.08.2016 r.