

**UCHWAŁA Nr XLIV/249/2017**  
**Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim**  
**z dnia 16 maja 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2024.**

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwała, co natępuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2024 zmienia się:

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe,
- 3) wydatki bieżące,
- 4) wydatki majątkowe,
- 5) wynik budżetu,
- 6) sposób sfinansowania deficytu,
- 7) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu,  
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku nr 2,
- 9) 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 Milto

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.  
16-05-2017

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Wykonanie 2015	29 325 269,34	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		
Plan 3 kw. 2016	33 018 740,51	31 943 780,51	5 165 217,00	100 000,00	9 146 723,00	5 953 700,00	7 411 223,00	9 476 969,51	1 074 960,00	506 618,00	548 999,00		
Wykonanie 2016	33 342 042,83	32 047 682,10	5 252 919,00	112 723,60	8 892 701,56	5 668 061,60	7 475 594,00	9 575 467,71	1 294 360,73	623 077,10	647 914,28		
2017	35 062 496,84	32 338 747,84	5 300 330,00	102 000,00	9 256 376,00	6 120 200,00	7 528 993,00	9 533 743,84	2 723 749,00	261 600,00	2 455 149,00		
2018	33 270 000,00	33 270 000,00	5 394 800,00	105 100,00	9 094 900,00	6 235 600,00	7 418 000,00	9 407 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	34 167 000,00	34 167 000,00	5 561 700,00	108 300,00	9 367 800,00	6 422 700,00	7 597 000,00	9 513 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	35 069 000,00	35 069 000,00	5 728 600,00	111 600,00	9 648 900,00	6 615 400,00	7 780 000,00	9 622 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	35 997 000,00	35 997 000,00	5 900 500,00	115 000,00	9 938 400,00	6 815 000,00	7 967 000,00	9 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 953 000,00	36 953 000,00	6 218 500,00	118 500,00	10 236 600,00	7 020 000,00	8 159 000,00	9 847 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 904 000,00	37 904 000,00	6 405 100,00	122 100,00	10 543 700,00	7 230 600,00	8 347 000,00	9 959 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 880 000,00	38 880 000,00	6 597 300,00	125 800,00	10 860 000,00	7 447 500,00	8 539 000,00	10 074 000,00	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. 865 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 prognozowy określony w 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:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
2.1	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						
Lp	2												
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	0,00	0,00	0,00	3 318 312,06
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	0,00	0,00	0,00	5 045 568,32
Plan 3 kw. 2016	35 144 764,51	30 880 968,51	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 796,00
Wykonanie 2016	33 688 960,97	30 054 421,82	0,00	0,00	0,00	256 965,45	256 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 539,15
2017	38 155 644,39	31 486 795,09	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 849,30
2018	32 270 000,00	31 328 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00
2019	33 167 000,00	31 888 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00
2020	33 869 000,00	32 639 000,00	0,00	0,00	x	244 200,00	244 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2021	34 497 000,00	33 399 000,00	0,00	0,00	x	199 650,00	199 650,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
2022	35 353 000,00	34 173 000,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2023	36 104 000,00	34 934 000,00	0,00	0,00	x	92 400,00	92 400,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2024	36 980 000,00	35 708 000,00	0,00	0,00	x	31 350,00	31 350,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	-1 625 459,29	7 251 024,98	0,00	0,00	2 251 024,98	0,00	5 000 000,00	1 625 459,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 126 024,00	2 951 024,00	0,00	0,00	2 251 024,00	1 426 024,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-346 918,14	5 195 265,69	0,00	0,00	4 495 265,69	0,00	700 000,00	346 918,14	0,00	0,00
2017	-3 093 147,55	3 644 447,55	0,00	0,00	3 644 447,55	3 093 147,55	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
2019	1 000 000,00	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
2021	1 500 000,00	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
2023	1 800 000,00	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

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:							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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 960 600,00	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 500,00	0,00	2 076 325,02	2 738 691,27	
Wykonanie 2015	1 130 300,00	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 200,00	0,00	1 736 736,21	3 987 761,19	
Plan 3 kw. 2016	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 200,00	0,00	1 062 812,00	3 313 836,00	
Wykonanie 2016	1 203 900,00	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 300,00	0,00	1 993 260,28	6 488 525,97	
2017	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	851 952,75	4 496 400,30	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie 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 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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	7,77%	0,00	7,77%	9,44%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,44%	0,00	4,44%	6,76%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,38%	0,00	3,38%	4,75%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,38%	0,00	4,38%	7,85%	X	X	X	X	X
2017	2,31%	0,00	2,31%	3,18%	6,98%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2018	3,77%	0,00	3,77%	5,84%	4,90%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2019	3,66%	0,00	3,66%	6,67%	4,59%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2020	4,12%	0,00	4,12%	6,93%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2021	4,72%	0,00	4,72%	7,22%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2022	4,73%	0,00	4,73%	7,52%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2023	4,99%	0,00	4,99%	7,84%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2024	4,97%	0,00	4,97%	8,16%	7,53%	7,53%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 285 326,45	2 658 214,55	3 102 151,73	0,00	3 102 151,73	3 881 159,47	1 056 170,78	108 238,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 014 357,52	2 847 170,00	1 318 000,00	18 000,00	1 300 000,00	2 476 322,00	1 374 743,00	150 214,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 553 019,98	2 658 034,48	1 316 519,67	18 000,00	1 298 519,67	2 439 159,43	1 023 790,06	171 589,66
2017	0,00	0,00	12 296 213,80	2 902 547,86	816 100,00	61 600,00	754 500,00	5 773 185,97	734 230,85	39 000,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	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	12 250 000,00	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	12 300 000,00	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	12 350 000,00	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 wydatków budżetowych, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: działy (na 75017) i klasy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (na 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochoły 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	Dochoły 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	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	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	
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	
Wykonanie 2014	210 788,45	208 920,95	0,00	0,00	0,00	364 887,67	323 136,94	323 136,94	
Wykonanie 2015	201 037,83	173 946,87	611 587,89	611 587,89	611 587,89	126 282,74	103 569,29	103 569,29	
Plan 3 kw. 2016	36 341,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	13 770,00	13 770,00	
Wykonanie 2016	36 342,32	36 342,32	0,00	0,00	0,00	19 000,00	13 769,95	13 769,95	
2017	0,00	0,00	579 500,00	579 500,00	579 500,00	116 803,00	94 046,41	47 124,00	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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)		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	214,00	0,00	0,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	60 048,18	59 834,82	0,00	5 443,41	5 443,41	5 443,41	5 443,41	5 443,41	0,00	0,00
2017	754 500,00	641 325,00	641 325,00	135 931,59	127 651,00	127 651,00	127 651,00	127 651,00	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

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 zdyktowanego 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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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 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 x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014		1 960 600,00	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
Plan 3 kw. 2016		825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		551 300,00	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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 Miłto*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik nr 2  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok  
16-05-2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				878 369,91	816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				79 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				798 769,91	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				878 369,91	816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 600,00	61 600,00	0,00	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	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				798 769,91	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach dz. nr 6/2, 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	798 769,91	754 500,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	754 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	754 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	754 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	754 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	754 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Robert Milto*

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2017-2024.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z:

1. Wprowadzenia do przychodów budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z 2015 r. i 2016 r. w kwocie 1.400.205,86 zł.
2. Dostosowania zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Zarządzeniach Burmistrza do uchwalonej WPF 28 grudnia 2016. Po stronie dochodów budżetu - zmniejszenie o kwotę 1.118.405,16 zł i po stronie wydatków - zwiększenie o 281.800,70 zł, co wygenerowało wzrost deficytu o kwotę 1.400.205,86 zł, tj. do wysokości 3.093.147,55 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty z wolnych środków.

Zmniejszenie dochodów wyniknęło w szczególności z:

- 1) wyliczenia zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na inwestycję drogową realizowaną w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o kwotę 668.297 zł. Zmniejszyły się również wydatki po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy,
- 2) znacznego zmniejszenia dotacji z budżetu państwa (po otrzymaniu informacji od Wojewody Lubuskiego 25.01.2017 r.) na zadania zlecone służące finansowaniu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 482.000 zł oraz świadczeń wychowawczych o kwotę 117.000 zł; zmiany te spowodowały również zmniejszenie wydatków.

Zwiększenia wydatków wynikają głównie z konieczności realizacji niezbędnych zadań własnych, a w szczególności, co do których Gmina ubiega się bądź będzie zabiegać o dofinansowanie zewnętrzne.

3. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański, 16 maja 2017 r.

Przewodniczący Rady

*Robert Milto*