

UCHWAŁA Nr LII/307/2017

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 21 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, 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,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) wykaz przedsięwzięć, jak w załączniku nr 2,
 - 7) 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)

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

Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.
21-12-2017

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1							1.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z 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
Lp	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
Wykonanie 2014	27 089 656,02	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	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	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	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	38 322 885,30	5 300 330,00	116 000,00	9 347 079,00	6 201 642,00	7 592 726,00	10 864 210,50	3 863 243,80	244 600,00	3 601 117,80
2018	36 490 300,00	5 601 514,00	105 100,00	9 644 349,00	6 500 000,00	8 081 127,00	9 913 787,00	2 497 001,00	600 000,00	1 887 001,00
2019	36 892 000,00	5 741 500,00	108 300,00	9 829 000,00	6 662 500,00	8 485 100,00	10 198 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	37 998 000,00	5 885 000,00	111 600,00	10 075 000,00	6 830 000,00	8 909 300,00	10 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 948 000,00	6 032 100,00	115 000,00	10 326 800,00	7 000 700,00	9 176 500,00	10 819 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 922 000,00	6 218 500,00	118 500,00	10 585 100,00	7 175 700,00	9 451 800,00	11 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 920 000,00	6 405 100,00	122 100,00	10 850 000,00	7 355 000,00	9 735 300,00	11 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 943 000,00	6 597 300,00	125 800,00	11 121 000,00	7 538 800,00	10 027 300,00	11 821 000,00	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 prognozy, wyrażający 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:										
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x
										2.1.1	2.1.1.1	
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		
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		
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		
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	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	3 634 539,15		
2017	41 416 032,85	33 412 176,70	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 003 856,15		
2018	35 490 300,00	32 321 949,56	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 168 350,44		
2019	35 892 000,00	34 613 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00		
2020	36 798 000,00	35 568 000,00	0,00	0,00	x	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	1 230 000,00		
2021	37 448 000,00	36 350 000,00	0,00	0,00	x	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	1 098 000,00		
2022	38 322 000,00	37 142 000,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
2023	39 120 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	x	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	1 170 000,00		
2024	40 043 000,00	38 771 000,00	0,00	0,00	x	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			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	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	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	0,00	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	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	0,00
2018	1 000 000,00	1 683 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 461,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	8.1				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	1 960 600,00	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 047 464,80	4 691 912,35	
2018	2 683 461,00	2 683 461,00	1 683 461,00	1 683 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 349,44	1 671 349,44	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem 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 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
Wykonanie 2014	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,76%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,85%	X	X	X	X	
2017	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,37%	6,98%	8,02%	TAK	TAK	
2018	8,05%	3,44%	0,00	3,44%	6,22%	4,96%	5,99%	TAK	TAK	
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,18%	4,78%	5,81%	TAK	TAK	
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,40%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,67%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,96%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,26%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,56%	6,96%	6,96%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	12 402 323,20	2 648 430,86	819 742,00	68 642,20	751 099,80	5 489 387,29	1 062 003,38	1 430 000,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 927 600,00	2 648 704,00	3 000,00	2 645 704,00	742 000,00	100 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	13 250 000,00	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	13 300 000,00	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	13 350 000,00	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	13 450 000,00	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	13 700 000,00	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	14 000 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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. Ktorego 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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
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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	36 341,00	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	36 342,32	0,00	0,00	0,00	19 000,00	13 769,95	13 769,95	
2017	30 179,20	29 072,17	29 072,17	262 031,80	261 283,56	261 283,56	123 845,20	99 981,58	99 981,58	
2018	3 000,00	2 528,40	2 528,40	1 887 001,00	1 887 001,00	1 887 001,00	3 000,00	2 528,40	2 528,40	
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, 12.8.1.1 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	Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
Wykonanie 2015	386 071,67	289 553,75	289 553,75	96 517,92	96 517,92	96 517,92	96 517,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	936 025,80	759 616,56	759 616,56	200 272,86	200 272,86	200 272,86	200 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 648 704,00	1 683 461,00	1 683 461,00	962 714,60	962 714,60	962 714,60	962 714,60	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, subwencji lub środków budżetu państwa; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 461,00	1 683 461,00		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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 900 000,00	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 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 2015 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.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady
Robert Miłoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok
21-12--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)				3 677 023,36	819 742,00	2 648 704,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				89 642,20	89 642,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 587 381,16	751 099,80	2 645 704,00	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:				3 677 023,36	819 742,00	2 648 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 642,20	89 642,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Nowogród Bobrzański	URZAD MIEJSKI	2016	2017	79 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański -	URZAD MIEJSKI	2017	2018	10 042,20	7 042,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 587 381,16	751 099,80	2 645 704,00	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)	URZAD MIEJSKI	2015	2017	798 769,91	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna	URZAD MIEJSKI	2016	2018	2 783 851,45	9 840,00	2 645 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański -	URZAD MIEJSKI	2017	2018	4 759,80	4 759,80	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

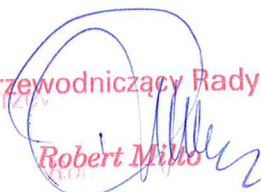
L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 648 704,00
1.a	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	2 645 704,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 648 704,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 645 704,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 645 704,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**UZUPEŁNIENIE OBJAŚNIEŃ PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2017-2024.**

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają 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.
2. W latach 2018-2024 wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu poszczególnych elementów WPF do opracowanego projektu WPF w tych latach. Nie zmieniono wyniku budżetu oraz stanu zadłużenia.
3. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia na dofinansowanie których Gmina podpisała umowy z odpowiednimi Instytucjami Zarządzającymi:
 - 1) „Pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański”. Łączne nakłady 14.802 zł z tego w 2017 r. – 11.802 zł, 2018 r. – 3.000,00 zł. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 84,28% i z budżetu państwa 15,72%;
 - 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna”. Łączne nakłady (przed przetargiem) 2.783.851,45 zł, z tego w 2017 r. – 9.840 zł, w 2018 r. – 2.645.704 zł. W 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowa; a w 2017 r. analiza ekonomiczna. Realizacja zadania jest możliwa wyłącznie dzięki dofinansowaniu w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zakończenie i rozliczenie projektu zaplanowano w 2018 r.
4. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański, 21.12.2017 r.

Przewodniczący Rady

Robert Mikołaj