

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2018-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 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) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/305/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2018-2024 zmienia się:

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe,
- 2) wydatki bieżące,
- 3) wydatki majątkowe,
- 4) wynik budżetu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) wykaz przedsięwzięć do WPF, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 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
Sawicki
Tomasz Sawicki

2022	A	40 162 000,00	40 162 000,00	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
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 922 000,00	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	A	41 160 000,00	41 160 000,00	6 405 100,00	122 100,00	10 850 000,00	7 365 000,00	9 735 300,00	11 477 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 920 000,00	40 920 000,00	6 405 100,00	122 100,00	10 850 000,00	7 365 000,00	9 735 300,00	11 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 183 000,00	42 183 000,00	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
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 943 000,00	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. 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	Wydatki bieżące x	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	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto włączono z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp		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		
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	40 028 159,13	31 779 249,31	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 248 909,82	
Wykonanie 2017	40 491 387,83	32 626 235,36	0,00	0,00	0,00	253 391,11	253 391,11	0,00	0,00	7 865 152,47	
A	40 237 197,10	35 676 234,33	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 560 962,77	
B	771 376,52	2 190 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 762,79	
C	39 465 820,58	33 486 095,02	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	5 979 725,56	
A	35 942 870,32	34 513 000,00	0,00	0,00	x	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	1 429 870,32	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	35 942 870,32	34 513 000,00	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	1 429 870,32	
A	36 683 133,91	35 453 133,91	0,00	0,00	x	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	36 683 133,91	35 453 133,91	0,00	0,00	x	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
A	37 298 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	250 950,00	250 950,00	0,00	0,00	1 098 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	37 298 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	214 950,00	214 950,00	0,00	0,00	1 098 000,00	
A	38 172 000,00	36 992 000,00	0,00	0,00	x	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	38 172 000,00	36 992 000,00	0,00	0,00	x	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	1 180 000,00	

2023	A	38 970 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 970 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2024	A	39 949 294,03	38 677 294,03	0,00	0,00	0,00	x	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	1 272 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 949 294,03	38 677 294,03	0,00	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	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Przychody budżetu x	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		
z tego:													
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2017	-2 186 853,52	3 644 447,55	0,00	0,00	3 644 447,55	2 186 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	-1 864 866,09	0,00	0,00	906 294,03	0,00	1 958 572,06	1 864 866,09	0,00	0,00			
	B	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 461,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
	C	-664 866,09	0,00	0,00	906 294,03	0,00	2 442 033,06	664 866,09	0,00	0,00			
2019	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 314 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2023	A	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 233 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 993 705,97	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.

2023	A	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 705,97	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 705,97	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2024	A	2 233 705,97	2 233 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 705,97	3 505 705,97
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	C	1 993 705,97	1 993 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 705,97	3 265 705,97

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, bez uwzględnienia 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 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 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
Wykonanie 2015	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,24%	X	X	X	X
A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	2,95%	6,00%	6,62%	TAK	TAK
B	-4,30%	0,04%	0,00	0,04%	-3,91%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	7,57%	3,23%	0,00	3,23%	6,86%	6,00%	6,62%	TAK	TAK
A	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,42%	4,73%	5,35%	TAK	TAK
B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	-1,30%	-1,30%	NIE	NIE
C	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,42%	6,03%	6,65%	TAK	TAK
A	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,28%	4,25%	4,87%	NIE	TAK
B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,58%	-1,30%	-1,30%	NIE	NIE
C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,70%	5,55%	6,17%	TAK	TAK
A	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,62%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
B	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	0,56%	-1,11%	-1,11%	NIE	NIE
C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,06%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
A	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,89%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
B	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,55%	0,38%	0,38%	NIE	NIE
C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,34%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

2023	A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,16%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,54%	0,57%	0,57%	NIE	NIE
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	7,62%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	A	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,31%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,52%	0,55%	0,55%	NIE	NIE
	C	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,79%	7,34%	7,34%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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	11.3.2			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 293 525,80	2 613 433,86	798 100,00	61 600,00	736 500,00	5 816 385,97	955 058,37	1 439 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 331 662,91	2 630 453,97	771 700,00	67 234,41	704 465,59	5 431 580,79	1 003 571,68	1 430 000,00	
A	0,00	0,00	13 692 197,99	2 693 014,26	1 304 548,94	3 000,00	1 301 548,94	3 060 962,77	1 500 000,00	484 077,00	
B	0,00	0,00	324 509,92	15 114,26	-1 641 489,86	0,00	-1 641 489,86	-1 022 751,83	184 014,04	16 812,00	
C	0,00	0,00	13 367 688,07	2 667 900,00	2 946 038,80	3 000,00	2 943 038,80	4 083 714,60	1 315 985,96	467 265,00	
A	1 100 000,00	1 100 000,00	13 250 000,00	3 015 500,00	206 228,03	0,00	206 228,03	1 000 000,00	179 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 100 000,00	1 100 000,00	13 250 000,00	3 015 500,00	206 228,03	0,00	206 228,03	1 000 000,00	179 000,00	0,00	
A	1 554 866,09	1 554 866,09	13 300 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	
B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 314 866,09	1 314 866,09	13 300 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	
A	1 890 000,00	1 890 000,00	13 350 000,00	3 190 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	298 000,00	0,00	
B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 650 000,00	1 650 000,00	13 350 000,00	3 190 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	298 000,00	0,00	
A	1 990 000,00	1 990 000,00	13 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00	
B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 750 000,00	1 750 000,00	13 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00	

2023	A	2 190 000,00	2 190 000,00	13 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	13 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00
2024	A	2 233 705,97	2 233 705,97	14 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 993 705,97	1 993 705,97	14 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00

10) Przeniesienie 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 (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, 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										
Lp	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		
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	579 500,00	579 500,00	579 500,00	116 803,00	94 046,41	94 046,41	
Wykonanie 2017	32 938,15	29 072,19	29 072,19	354 723,29	353 975,05	353 975,05	122 374,78	98 741,98	98 741,98	
2018	A	192 658,00	192 658,00	881 089,00	881 089,00	881 089,00	233 764,05	233 764,05	233 764,05	45 604,40
	B	-138 160,00	-127 338,24	-1 234 049,00	-1 234 049,00	-1 234 049,00	180 084,05	188 159,65	188 159,65	0,00
	C	330 818,00	319 996,24	319 996,24	2 115 138,00	2 115 138,00	53 680,00	45 604,40	45 604,40	45 604,40
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy 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:		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											
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
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
Plan 3 kw. 2017	736 500,00	641 325,00	641 325,00	117 931,59	117 931,59	117 931,59	117 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	879 094,19	706 135,15	706 135,15	196 591,84	196 591,84	196 591,84	196 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 304 548,94	706 879,34	706 879,34	970 318,60	970 318,60	970 318,60	0,00	0,00	2 348 327,09	0,00
	B	-1 638 489,86	-976 581,66	-976 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 683 461,00
	C	2 943 038,80	1 683 461,00	1 683 461,00	970 318,60	970 318,60	970 318,60	970 318,60	0,00	2 348 327,09	1 683 461,00
2019	A	206 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 co najmniej 60% środkami, 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
					Wzrosty 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 958 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-389 755,03	-1 683 461,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 348 327,09	1 683 461,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 130 300,00	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
Plan 3 kw. 2017	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsekcji art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają w okresie, 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 zamieszczać objaśnienia do wieloletniej

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodniczącą Rady

Sawicki

Tomasz Sawicki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 302 216,28	1 304 548,94	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 802,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 287 414,28	1 301 548,94	206 228,03	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:				3 302 216,28	1 304 548,94	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 802,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Planowy etap pogłęblonych konsultacji społecznych dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	14 802,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 287 414,28	1 301 548,94	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 783 851,45	1 004 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 -	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2018	2019	503 562,83	297 334,80	206 228,03	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 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 510 776,97
1.a	0,00	0,00	3 000,00
1.b	0,00	0,00	1 507 776,97
1.1	0,00	0,00	1 510 776,97
1.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	0,00	0,00	1 507 776,97
1.1.2.1	0,00	0,00	1 004 214,14
1.1.2.2	0,00	0,00	503 562,83
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
50.0.16
Tomasz Sawicki

RADA MIEJSKA
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik nr 3
13.12.2018 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA LATA 2018-2024.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z:

1. Wprowadzenia do przychodów kredyt bankowy w wysokości 1.200.000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r wprowadzono rozchody z tytułu spłaty pożyczki w latach 2020-2024, co miało wpływ na zmianę kwoty długu w następnych latach.
2. Dostosowania zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do uchwalonej WPF 21 grudnia 2017 r.
3. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu wynikają głównie z podpisanych umów po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
4. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański, 13.12. 2018 r.

Przewodniczący Rady
Sawicki
Tomasz Sawicki