

ZARZĄDZENIE NR 132/2019
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2019–2024.

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

zarządza się , co następuje:

§1. W Uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2019-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 132/2019
z dnia 2019-10-09

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
				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
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2017		38 304 534,31	34 390 226,77	5 420 631,00	123 727,32	9 362 219,42	6 222 873,52	7 592 726,00	11 132 034,51	3 914 307,54	244 191,99	3 652 603,97
Plan 3 kw. 2018		39 705 551,93	36 324 901,44	5 601 514,00	105 100,00	10 710 814,00	7 534 502,00	7 879 864,00	5 420 449,44	3 380 650,49	556 294,03	2 814 356,46
Wykonanie 2018		38 776 448,50	36 668 017,07	5 957 481,00	170 587,59	10 102 215,09	6 962 619,94	7 886 419,00	11 347 685,11	2 108 431,43	616 728,97	1 478 568,16
2019	A	44 078 866,96	38 671 286,25	6 863 938,00	126 000,00	11 289 368,00	8 028 185,00	8 501 858,00	10 228 940,94	5 407 580,71	190 000,00	5 213 153,41
	B	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 057 516,96	38 649 936,25	6 863 938,00	126 000,00	11 289 368,00	8 028 185,00	8 501 858,00	10 228 940,94	5 407 580,71	190 000,00	5 213 153,41
2020	A	41 129 707,74	38 157 421,75	5 885 000,00	111 600,00	10 152 263,75	6 830 000,00	8 909 300,00	10 504 000,00	2 972 285,99	462 770,99	739 515,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 129 707,74	38 157 421,75	5 885 000,00	111 600,00	10 152 263,75	6 830 000,00	8 909 300,00	10 504 000,00	2 972 285,99	462 770,99	739 515,00
2021	A	39 188 000,00	39 188 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 188 000,00	39 188 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2023	A	41 160 000,00	41 160 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 160 000,00	41 160 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając 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:											
		w tym:											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa (4)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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 zadaniowych na wkład krajowy x	
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	3 634 539,15		
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	0,00	7 865 152,47		
Plan 3 kw. 2018	40 329 911,74	33 975 745,18	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	6 354 166,56		
Wykonanie 2018	38 174 281,51	34 481 214,71	0,00	0,00	0,00	253 120,00	253 120,00	0,00	0,00	0,00	3 693 066,80		
2019	A	45 352 194,07	35 914 562,56	0,00	0,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	9 437 611,51		
	B	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	45 330 844,07	35 893 232,56	0,00	0,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	9 437 611,51		
2020	A	39 574 841,65	34 607 983,91	0,00	0,00	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	4 966 857,74		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	39 574 841,65	34 607 983,91	0,00	0,00	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	4 966 857,74		
2021	A	37 298 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	37 298 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	250 950,00	250 950,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00		
2022	A	38 172 000,00	36 992 000,00	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	38 172 000,00	36 992 000,00	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
2023	A	38 970 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	38 970 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00		

2024	A	40 043 000,00	38 771 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 043 000,00	38 771 000,00	0,00	0,00	X	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	1 272 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	-624 359,81	906 294,03	0,00	0,00	906 294,03	624 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	602 166,99	2 106 294,03	0,00	0,00	906 294,03	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	-1 273 327,11	2 373 327,11	0,00	1 708 461,02	1 273 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 866,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	1 554 866,09	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			
2022	A	1 990 000,00	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			
2023	A	2 190 000,00	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	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

2024	A	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:								8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1					
Wykonanie 2016	1 203 900,00	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 300,00	0,00	1 993 260,28	6 488 525,97		
Wykonanie 2017	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 763 991,41	5 408 438,96		
Plan 3 kw. 2018	2 683 461,00	2 683 461,00	1 683 461,00	0,00	0,00	0,00	10 664 866,09	0,00	2 349 156,26	3 255 450,29		
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	2 186 802,36	3 093 096,39		
2019	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 866,09	0,00	2 756 703,69	4 465 164,71		
	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	9 764 866,09	0,00	2 756 703,69	4 465 164,71		
2020	A	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	3 549 437,84	3 549 437,84		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	3 549 437,84	3 549 437,84		
2021	A	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00		
2022	A	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00		
2023	A	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00		

2024	A	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 000,00	3 412 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 000,00	3 412 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 pierwszy rok 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 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 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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,85%	X	X	X	X					
Wykonanie 2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,24%	X	X	X	X					
Plan 3 kw. 2018	7,40%	3,16%	0,00	3,16%	7,32%	X	X	X	X					
Wykonanie 2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,23%	X	X	X	X					
2019	A	3,20%	0,00	3,20%	6,69%	6,80%	6,77%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,69%	6,77%	TAK	TAK					
2020	A	4,51%	0,00	4,51%	9,76%	6,42%	6,39%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,76%	6,42%	TAK	TAK					
2021	A	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,62%	7,89%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,62%	7,89%	TAK	TAK					
2022	A	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,89%	8,02%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,89%	8,02%	TAK	TAK					
2023	A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,16%	8,42%	TAK	TAK					
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	C	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,16%	8,42%	TAK	TAK					

2024	A	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,09%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,09%	7,89%	7,89%	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 9.5.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 331 662,91	2 630 463,97	771 700,00	67 234,41	704 465,59	5 431 580,79	1 003 571,68	1 430 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 847 783,48	2 855 943,94	1 304 548,94	3 000,00	1 301 548,94	3 034 676,60	800 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 436 034,34	2 618 581,17	1 870 306,70	3 000,00	1 867 306,70	3 034 676,60	800 000,00	478 077,00	
2019	0,00	0,00	13 661 442,04	2 868 065,91	2 382 847,45	0,00	2 382 847,45	1 920 000,00	7 517 611,51	253 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	13 661 442,04	2 868 065,91	2 382 847,45	0,00	2 382 847,45	1 920 000,00	7 517 611,51	253 000,00	
2020	0,00	462 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 554 866,09	1 554 866,09	13 200 000,00	3 106 000,00	4 966 857,74	4 966 857,74	2 734 086,75	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 890 000,00	1 890 000,00	13 350 000,00	3 190 200,00	0,00	0,00	700 000,00	298 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 990 000,00	1 990 000,00	13 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 190 000,00	2 190 000,00	13 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 190 000,00	2 190 000,00	13 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00	0,00	

2024	A	2 140 000,00	2 140 000,00	14 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 140 000,00	2 140 000,00	14 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	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, wymagające 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Ichsego 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:		
	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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2016	36 342,32	36 342,32	0,00	0,00	0,00	19 000,00	13 769,95	13 769,95				
Wykonanie 2017	32 938,15	29 072,19	29 072,19	354 723,29	353 975,05	122 374,78	98 741,98	98 741,98				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	192 658,00	192 658,00	233 764,05	233 764,05	198 673,24				
Wykonanie 2018	96 358,92	85 303,40	85 303,40	882 158,73	882 158,73	201 748,54	172 451,31	172 451,31				
2019	A	312 138,60	0,00	5 377 580,71	4 770 570,71	183 327,84	176 724,26	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	312 138,60	0,00	5 377 580,71	4 770 570,71	183 327,84	176 724,26	0,00				
2020	A	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				
	C	0,00	0,00	0,00	739 515,00	739 515,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	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				
	C	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				
	B	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				
2023	A	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				
	C	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	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	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadanie zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Wykonanie 2016	60 048,18	59 834,82	0,00	5 443,41	5 443,41	0,00	5 443,41	5 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	196 591,84	196 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 304 648,94	672 670,00	672 670,00	970 318,60	970 318,60	0,00	970 318,60	970 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	889 767,65	566 160,19	672 670,00	970 318,60	970 318,60	0,00	970 318,70	970 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 914 604,05	5 148 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 914 604,05	5 148 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 917 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 917 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018							
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 958 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 203 900,00	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	
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	2 140 000,00	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	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana jest w tabeli w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 i 2 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 dotyczą w szczególności tabel 1-6 w art. 240b ustawy.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 - pozycja sekcji 9, art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zarządzanie oraz planuje się zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

BURMISTRZ
mgr Paweł Mierzwiak



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

WPF na rok 2019 po zmianach z dnia 09.10.2019 r. wykazuje następujące dane:

- Dochody - 44.078.866,96 zł (w tym: bieżące 38.671.286,25 zł, majątkowe 5.407.580,71 zł),
- Wydatki - 45.352.194,07 zł (w tym: bieżące 35.914.582,56 zł, majątkowe 9.437.611,51 zł).

Bieżąca zmiana WPF wynika z dostosowania danych w niej zawartych do faktycznego zmian dokonanych w budżecie oraz korekta poz. 10.1 w prognozie na 2020 rok.

Nowogród Bobrzański

09 października 2019

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak