

UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 27 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 ze zm.) Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego 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
500.10
Tomasz Sawicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do WPF na 2018 rok
 27.12.2018

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.4	1.1.5			
Wykonanie 2015	29 325 269,34	27 641 896,52	4 585 048,00	89 825,11	9 226 732,83	6 486 970,95	7 294 769,00	5 235 858,77	1 683 372,82	244 253,28	1 418 670,42
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
Plan 3 kw. 2017	36 935 011,58	32 767 199,58	5 300 330,00	102 000,00	9 313 768,00	6 168 642,00	7 592 726,00	9 770 224,58	4 167 812,00	261 600,00	3 892 586,00
2018	38 572 331,01	36 403 733,52	5 601 514,00	155 100,00	9 849 814,00	6 678 502,00	7 879 864,00	10 730 087,44	2 168 597,49	603 294,03	1 547 303,46
2019	37 542 870,32	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	650 870,32	500 000,00	150 870,32
2020	38 238 000,00	38 238 000,00	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	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	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	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	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) 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, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			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 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
2018	39 772 331,01		35 937 654,41	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 834 676,60
2019	37 107 736,41		34 213 000,00	0,00	0,00	x	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	2 894 736,41
2020	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
2021	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
2022	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
2023	38 970 000,00		37 800 000,00	0,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2024	39 949 294,03		38 677 294,03	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 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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	w tym:
				4.1	4	4.1							
Lp	3	4	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			
2018	-1 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	906 294,03	0,00	1 293 705,97	1 200 000,00	0,00	0,00			
2019	435 133,91	664 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	664 866,09	0,00	0,00	0,00			
2020	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 233 705,97	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	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 130 300,00	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 200,00	0,00	1 736 736,21	3 987 761,19
Wykonanie 2016	1 203 900,00	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 300,00	0,00	1 993 260,28	6 488 525,97
Plan 3 kw. 2017	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	987 950,27	4 632 397,82
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 705,97	0,00	466 079,11	1 372 373,14
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 572,06	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00
2020	1 554 866,09	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 705,97	0,00	2 784 866,09	2 784 866,09
2021	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 705,97	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
2022	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 705,97	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2023	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 705,97	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2024	2 233 705,97	2 233 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 705,97	3 505 705,97

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										
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 podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,44%	0,00	0,00	6,76%	6,76%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,38%	0,00	0,00	7,85%	7,85%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,20%	0,00	0,00	3,38%	3,38%	X	X	X	X	X
2018	3,25%	0,00	0,00	2,77%	2,77%	6,00%	6,00%	6,62%	TAK	TAK
2019	3,76%	0,00	0,00	8,47%	8,47%	4,67%	4,67%	5,29%	TAK	TAK
2020	4,85%	0,00	0,00	7,28%	7,28%	4,87%	4,87%	5,49%	TAK	TAK
2021	5,46%	0,00	0,00	7,62%	7,62%	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	5,44%	0,00	0,00	7,89%	7,89%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	5,65%	0,00	0,00	8,16%	8,16%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	5,45%	0,00	0,00	8,31%	8,31%	7,89%	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 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
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	467 265,00	
2019	435 133,91	435 133,91	13 250 000,00	3 015 500,00	1 867 306,70	0,00	1 867 306,70	2 011 444,80	194 736,41	0,00	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: imie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (w tym 750-150-0000).

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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1.1	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	12.3.2
Wykonanie 2015	201 037,83	173 946,87	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	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	0,00	579 500,00	579 500,00	579 500,00	116 803,00	94 046,41	94 046,41
2018	192 658,00	192 658,00	192 658,00	192 658,00	881 089,00	881 089,00	881 089,00	233 764,05	233 764,05	198 673,24
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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	386 071,67	289 563,75	289 563,75	96 517,92	96 517,92	96 517,92	96 517,92	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
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
2018	1 304 548,94	572 670,00	672 670,00	970 318,60	970 318,60	970 318,60	970 318,60	2 348 327,09	0,00	0,00
2019	1 867 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.7
Lp											
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 958 572,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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	w tym:		
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	1 130 300,00	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
Plan 3 kw. 2017	551 300,00	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
2019	1 000 000,00	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
2021	1 500 000,00	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
2023	1 800 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji 8.0-8.1 z sekcji 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 143a ust. 1 pkt 2 i art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, art. 243 ust. 1 pkt 2 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x Pozycje oznaczone symbolem „x” w tabeli powyżej są zaciągane z obowiązków dłużnika (m.in. poza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu udzielonych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

RADA MIEJSKA
Nowogrodu Bobrzańskiego
 ul. Słowackiego **Wykaz przedsięwzięć do WPF**
 66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik nr 2 do WPF na 2018 rok
 z dnia 27.12.2018 r.

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)				3 468 653,45	1 304 548,94	1 867 306,70	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				3 453 851,45	1 301 548,94	1 867 306,70	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:				3 468 653,45	1 304 548,94	1 867 306,70	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	Pierwszy etap pogłębionych 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 453 851,45	1 301 548,94	1 867 306,70	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	2019	2 783 851,45	1 004 214,14	1 511 436,38	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	670 000,00	297 334,80	355 870,32	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
500.000
 Tomasz Sawicki

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z:

1. Przesunięto zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów" , co miało wpływ na zmianę kwoty długu w następnych latach.
2. Dostosowania zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do uchwalonej WPF dnia 21 grudnia 2017 r.
3. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański, 27.12. 2018 r.

Przewodniczący Rady
Sosida
Tomasz Sawicki