

**UCHWAŁA NR XVIII/154/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**uchwała 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 niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/154/2019  
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	41 001 493,30	39 089 051,07	6 863 938,00	125 000,00	8 694 796,33	6 762 010,35	8 530 421,00	12 432 728,71	1 912 442,23	102 340,22	1 801 059,21
	B	-3 077 373,66	417 764,82	0,00	0,00	-2 594 571,67	-1 266 174,65	28 563,00	2 203 787,77	-3 495 138,48	-87 659,78	-3 412 094,20
	C	44 078 866,96	38 671 286,25	6 863 938,00	125 000,00	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	41 314 588,23	38 289 593,25	5 885 000,00	111 600,00	10 152 263,75	6 830 000,00	8 909 300,00	10 504 000,00	3 024 994,98	462 770,99	792 223,99
	B	184 880,49	132 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 708,99	0,00	52 708,99
	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) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Wydatki bieżące <sup>X</sup>	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
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	
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	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	3 693 066,80	
2019	A	41 694 347,28	37 690 180,55	0,00	0,00	x	296 040,08	296 040,08	0,00	0,00	4 004 166,73
	B	-3 657 846,79	1 775 597,99	0,00	0,00	x	-13 759,92	-13 759,92	0,00	0,00	-5 433 444,78
	C	45 352 194,07	35 914 582,56	0,00	0,00	x	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	9 437 611,51
2020	A	39 759 722,14	34 607 983,91	0,00	0,00	x	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	5 151 738,23
	B	184 880,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	184 880,49
	C	39 574 841,65	34 607 983,91	0,00	0,00	x	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	4 966 857,74
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-692 853,98	1 792 853,98	0,00	0,00	1 127 987,89	692 853,98	664 866,09	0,00	0,00	0,00
	B	580 473,13	-580 473,13	0,00	0,00	-580 473,13	-580 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 273 327,11	2 373 327,11	0,00	0,00	1 708 461,02	1 273 327,11	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 554 866,09	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 890 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 990 000,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 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
Wykonanie 2017	551 300,00	551 300,00	0,00	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	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	0,00	10 200 000,00	0,00	2 186 802,36	3 093 096,39
2019	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 866,09	0,00	1 398 870,52	2 526 858,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357 833,17	-1 938 306,30
	C	1 100 000,00	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	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	3 681 609,34	3 681 609,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 171,50	132 171,50
	C	1 554 866,09	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	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	0,00
	C	1 890 000,00	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	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	0,00
	C	1 990 000,00	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	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	0,00
	C	2 190 000,00	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	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
	C	2 140 000,00	2 140 000,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	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	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,66%	6,80%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	-3,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,69%	6,80%	6,77%	TAK	TAK
2020	A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,03%	5,41%	5,38%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,27%	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,76%	6,42%	6,39%	TAK	TAK
2021	A	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,62%	7,00%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,62%	7,92%	7,89%	TAK	TAK
2022	A	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,89%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,89%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,16%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,16%	8,42%	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	A	0,00	14 602 658,24	2 868 065,91	2 250 675,95	0,00	2 250 675,95	1 867 606,70	2 136 560,03	253 000,00
	B	0,00	941 216,20	0,00	-132 171,50	0,00	-132 171,50	-52 393,30	-5 381 051,48	0,00
	C	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	A	1 554 866,09	1 422 694,59	13 200 000,00	3 106 000,00	5 151 738,23	0,00	5 151 738,23	2 734 086,75	0,00
	B	0,00	-132 171,50	0,00	0,00	184 880,49	0,00	184 880,49	0,00	0,00
	C	1 554 866,09	1 554 866,09	13 200 000,00	3 106 000,00	4 966 857,74	0,00	4 966 857,74	2 734 086,75	0,00
2021	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	2 140 000,00	2 140 000,00	14 000 000,00	3 486 000,00	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
	C	2 140 000,00	2 140 000,00	14 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	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	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	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	882 158,73	201 748,54	172 451,31	172 451,31	
2019	A	312 138,60	312 138,60	0,00	1 912 442,23	1 912 442,23	0,00	183 327,84	176 724,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 465 138,48	-2 858 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 138,60	312 138,60	0,00	5 377 580,71	4 770 570,71	0,00	183 327,84	176 724,26	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	739 515,00	739 515,00	739 515,00	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	739 515,00	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	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
	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

2024	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

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:			w tym:			w tym:		
		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 304 648,94	672 670,00	672 670,00	970 318,60	970 318,60	970 318,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	889 767,65	566 160,19	672 670,00	970 318,60	970 318,60	970 318,70	970 318,60	2 348 327,09	0,00	
2019	A	2 254 234,42	2 254 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-4 660 369,63	-2 893 849,89	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	
2020	A	1 917 308,00	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	1 917 308,00	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
	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

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	551 300,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	1 554 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
2021	A	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
2022	A	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
2023	A	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

2024	A	2 140 000,00	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	2 140 000,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/154/2019  
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 034 631,86	2 250 675,95	5 151 738,23	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 034 631,86	2 250 675,95	5 151 738,23	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:				4 001 099,45	1 894 505,63	816 778,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 001 099,45	1 894 505,63	816 778,75	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	URZAD MIEJSKI	2016	2019	2 783 851,45	1 511 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Bogaczów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Bogaczowie	URZAD MIEJSKI	2018	2020	613 418,00	190 546,69	405 471,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Pierzwin - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Pierzwin	URZAD MIEJSKI	2018	2020	603 830,00	192 522,56	411 307,44	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				5 033 532,41	356 170,32	4 334 959,48	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				5 033 532,41	356 170,32	4 334 959,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim - poprawa bezpieczeństwa	URZAD MIEJSKI	2019	2020	3 845 150,00	0,00	3 845 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	355 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	URZAD MIEJSKI	2018	2020	518 382,41	300,00	489 809,48	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	5 712 456,70
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	5 712 456,70
1.1	0,00	1 511 436,38
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 511 436,38
1.1.2.1	0,00	1 511 436,38
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 201 020,32
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 201 020,32
1.3.2.1	0,00	3 845 150,00
1.3.2.2	0,00	355 870,32
1.3.2.3	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI**

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

- Dochody - 41.001.493,30 zł (w tym: bieżące 39.089.051,07 zł, majątkowe 1.912.442,23 zł),
- Wydatki - 41.694.347,28 zł (w tym: bieżące 37.690.180,55 zł, majątkowe 4.004.166,73 zł).

Zmianie ulega wynik budżetu – deficyt z palnowanego 1.273.327,11 zł wynosi 692.853,98 zł po zmianach.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami sfinansowanymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zmianie ulega kwota planowanych przychodów z wolnych środków, które po zmianach wynoszą 1.127.987,89 zł. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu również nie ulega zmianie.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2019 po zmianach wykazuje, że Gmina Nowogród Bobrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Nowogród Bobrzański na rok 2019 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Nowogród Bobrzański

19 grudnia 2019