

UCHWAŁA NR LVI/339/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 23 kwietnia 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe,
- 3) wydatki bieżące,
- 4) wydatki majątkowe,
- 5) wynik budżetu,
- 6) przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- 7) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Robert Milla

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do WPF na 2018 rok
23-04-2018 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:	
			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
Wykonanie 2015	29 325 289,34	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
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
2018	37 543 379,74	34 339 448,74	5 601 514,00	105 100,00	9 921 071,00	6 757 204,00	7 830 785,00	10 155 836,74	3 203 931,00	600 000,00	2 593 931,00
2019	36 892 000,00	36 592 000,00	5 741 500,00	108 300,00	9 829 000,00	6 662 500,00	8 485 100,00	10 198 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	37 998 000,00	37 998 000,00	5 885 000,00	111 600,00	10 075 000,00	6 830 000,00	8 909 300,00	10 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 948 000,00	38 948 000,00	6 032 100,00	115 000,00	10 326 800,00	7 000 700,00	9 176 500,00	10 819 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 922 000,00	39 922 000,00	6 218 500,00	118 500,00	10 585 100,00	7 175 700,00	9 451 800,00	11 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 920 000,00	40 920 000,00	6 405 100,00	122 100,00	10 850 000,00	7 355 000,00	9 735 300,00	11 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 943 000,00	41 943 000,00	6 597 300,00	125 800,00	11 121 000,00	7 538 800,00	10 027 300,00	11 821 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanym 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 lata) 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:				Wydanki majątkowe x
			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			
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 2015	30 950 728,63	25 905 160,31	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	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 248 909,82				
Wykonanie 2017	40 491 387,83	32 626 235,36	0,00	0,00	253 391,11	253 391,11	0,00	0,00	7 865 152,47				
2018	37 449 673,77	32 859 044,30	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 590 629,47				
2019	35 892 000,00	34 613 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00				
2020	36 798 000,00	35 568 000,00	0,00	0,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	1 230 000,00				
2021	37 448 000,00	36 350 000,00	0,00	0,00	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	1 098 000,00				
2022	38 322 000,00	37 142 000,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00				
2023	39 120 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	1 170 000,00				
2024	40 043 000,00	38 771 000,00	0,00	0,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	1 272 000,00				

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	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	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	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	1 683 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 705,97	2 589 755,03	0,00	0,00	906 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	1 130 300,00	1 130 300,00	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	10 551 300,00	0,00	1 993 260,28	6 468 525,97	
Plan 3 kw. 2017	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	987 950,27	4 632 397,82	
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	
2018	2 683 461,00	2 683 461,00	1 683 461,00	1 683 461,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 480 404,44	2 386 698,47	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	

6) W pozycji: wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczone 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 szczególności powiększenia o 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.

Wskaźniki 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 roku 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 roku budżetowy x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,44%	0,00	4,44%	6,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,38%	0,00	4,38%	7,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,20%	0,00	2,20%	3,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,10%	0,00	2,10%	5,24%	x	x	x	x	
2018	7,83%	0,00	3,34%	5,54%	6,00%	6,62%	TAK	TAK	
2019	3,39%	0,00	3,39%	6,18%	5,59%	6,21%	TAK	TAK	
2020	3,80%	0,00	3,80%	6,40%	5,03%	5,65%	TAK	TAK	
2021	4,36%	0,00	4,36%	6,67%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2022	4,38%	0,00	4,38%	6,96%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2023	4,62%	0,00	4,62%	7,26%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2024	4,60%	0,00	4,60%	7,56%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	

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 przyrodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiły 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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	1 285 326,45	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	11 563 019,98	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	955 056,37	1 439 000,00
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
2018	93 705,97	93 705,97	13 320 310,47	2 673 100,00	2 648 704,00	3 000,00	2 645 704,00	3 645 334,60	818 834,87	9 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	13 250 000,00	3 015 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	179 000,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	13 300 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	13 350 000,00	3 190 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	298 000,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	13 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	13 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	14 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	201 037,83	173 946,87	173 946,87	611 587,89	611 587,89	126 282,74	103 569,29	103 569,29	
Wykonanie 2016	36 342,32	36 342,32	36 342,32	0,00	0,00	19 000,00	13 769,95	13 769,95	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	579 500,00	579 500,00	116 803,00	94 046,41	94 046,41	
Wykonanie 2017	32 938,15	29 072,19	29 072,19	354 723,29	353 975,05	122 374,78	98 741,98	98 741,98	
2018	96 158,00	85 302,40	85 302,40	2 121 661,00	2 121 661,00	53 680,00	45 604,40	45 604,40	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	289 553,75	289 553,75	96 517,92	96 517,92	96 517,92	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	60 048,18	59 834,82	0,00	5 443,41	5 443,41	5 443,41	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	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	879 094,19	706 135,15	706 135,15	196 591,84	196 591,84	196 591,84	0,00	0,00					
2018	2 645 704,00	1 683 461,00	1 683 461,00	970 318,60	970 318,60	970 318,60	0,00	0,00					
2019	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					
2021	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					
2023	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1									
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 całości lub części z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 683 461,00	1 683 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Wyszczególnienie	Kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyklicające wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2015	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 zadziębnić 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 zadziębnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykazujące z limitów wydatków na przewidzianych wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady

Robert Miłobędzki

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynikają z:

1. Wprowadzenia do przychodów budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z lat ubiegłych w kwocie 906.294,03 zł.
2. Dostosowania zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do uchwalonej WPF 21 grudnia 2017 r. Po stronie dochodów budżetu - zwiększenia wynoszą 1.053.79,74 zł, a po stronie wydatków - 1.959.373,77 zł, co spowodowało zmniejszenie nadwyżki budżetowej do kwoty 93.705,97 zł; różnica w odniesieniu do pierwotnie planowanej - 1.000.000,00 wynosi 906.294,03 zł i wynika z zaangażowania wolnych środków.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu wynikają głównie z podpisanych umów na realizację zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych tj. dotacji z budżetu państwa, środków europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. Nie zmieniono szacowania poszczególnych elementów WPF.

Nowogród Bobrzański, 23 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Robert Milta