

UCHWAŁA NR LVIII/358/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

z dnia 20 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwała, co następuje:

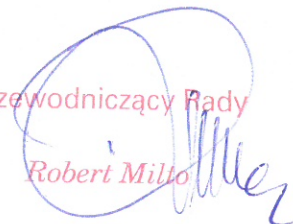
§ 1. W uchwale Nr LII/305/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2018-2024 zmienia się:

- 1) dochody bieżące,
- 2) 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

Robert Milto



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do WPF na 2018 rok
20-06-2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	1.2.2
			Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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 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				
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	3 914 307,94	244 191,99	3 652 603,97				
2018	38 800 954,49	35 640 572,46	5 601 514,00	105 100,00	10 704 869,00	7 534 502,00	7 830 785,00	10 220 836,74	3 160 382,03	506 294,03	2 644 088,00				
2019	37 042 870,32	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	450 870,32	300 000,00	150 870,32				
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 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 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	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto		
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	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	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	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 248 909,82
Wykonanie 2017	40 491 387,83	32 626 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 391,11	253 391,11	0,00	0,00	7 865 152,47
2018	39 465 820,58	33 486 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	5 979 725,56
2019	35 942 870,32	34 513 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	1 429 870,32
2020	36 683 133,91	35 453 133,91	0,00	0,00	0,00	x	x	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2021	37 298 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	214 950,00	214 950,00	0,00	0,00	1 098 000,00
2022	38 172 000,00	36 992 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2023	38 970 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2024	39 949 294,03	38 677 294,03	0,00	0,00	0,00	x	x	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	1 272 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu 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		
Wykonanie 2015	-1 625 459,29	7 251 024,98	0,00	0,00	2 251 024,98	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 625 459,29	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	0,00	700 000,00	0,00	346 918,14	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	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	2 442 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-654 866,09	3 348 327,09	0,00	0,00	906 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	664 866,09	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 314 866,09	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	1 650 000,00	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	1 750 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 993 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
Wykonanie 2015	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 200,00	1 736 736,21	3 987 761,19
Wykonanie 2016	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 300,00	1 993 260,28	6 488 525,97
Plan 3 kw. 2017	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	987 950,27	4 632 397,82
Wykonanie 2017	551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 763 991,41	5 408 438,96
2018	2 683 461,00	1 683 461,00	1 683 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 572,06	2 154 477,44	3 060 771,47
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 572,06	2 079 000,00	2 079 000,00
2020	1 314 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 705,97	2 544 866,09	2 544 866,09
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 705,97	2 748 000,00	2 748 000,00
2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 705,97	2 930 000,00	2 930 000,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 705,97	3 120 000,00	3 120 000,00
2024	1 993 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 705,97	3 265 705,97

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skłajanie 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ , obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,44%	4,44%	0,00	6,76%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	4,38%	4,38%	0,00	7,85%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	3,38%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	2,10%	2,10%	0,00	5,24%	X	X	X	X		
2018	7,57%	3,23%	0,00	6,86%	6,00%	6,62%	TAK	TAK		
2019	3,71%	3,71%	0,00	6,42%	6,03%	6,65%	TAK	TAK		
2020	4,16%	4,16%	0,00	6,70%	5,55%	6,17%	TAK	TAK		
2021	4,79%	4,79%	0,00	7,06%	6,66%	6,66%	TAK	TAK		
2022	4,78%	4,78%	0,00	7,34%	6,73%	6,73%	TAK	TAK		
2023	5,00%	5,00%	0,00	7,62%	7,03%	7,03%	TAK	TAK		
2024	4,83%	4,83%	0,00	7,79%	7,34%	7,34%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
						Wydatki 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	
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	0,00	0,00	13 367 688,07	2 667 900,00	2 946 038,80	3 000,00	2 943 038,80	4 083 714,60	1 315 985,96	467 265,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	13 250 000,00	3 015 500,00	206 228,03	0,00	206 228,03	1 000 000,00	179 000,00	0,00	
2020	1 314 866,09	1 314 866,09	13 300 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00	
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	13 350 000,00	3 190 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	298 000,00	0,00	
2022	1 750 000,00	1 750 000,00	13 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00	
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	13 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00	
2024	1 993 705,97	1 993 705,97	14 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 2015	201 037,83	173 946,87	173 946,87	611 587,89	611 587,89	611 587,89	126 282,74	103 569,29	103 569,29
Wykonanie 2016	36 342,32	36 342,32	36 342,32	0,00	0,00	0,00	19 000,00	13 769,95	13 769,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	579 500,00	579 500,00	579 500,00	116 803,00	94 046,41	94 046,41
Wykonanie 2017	32 938,15	29 072,19	29 072,19	354 723,29	353 975,05	353 975,05	122 374,78	98 741,98	98 741,98
2018	330 818,00	319 996,24	319 996,24	2 115 138,00	2 115 138,00	2 115 138,00	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	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

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, 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	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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			
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	96 517,92	96 517,92	96 517,92	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	60 048,18	59 834,82	5 443,41	5 443,41	5 443,41	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	736 500,00	641 325,00	117 931,59	117 931,59	117 931,59	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	879 094,19	706 135,15	196 591,84	196 591,84	196 591,84	0,00	0,00					
2018	2 943 038,80	1 683 461,00	970 318,60	970 318,60	970 318,60	2 348 327,09	1 683 461,00					
2019	206 228,03	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					
2021	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					
2023	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					

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi taktego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu 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	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 348 327,09	1 683 461,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone 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
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 wskaznika splaty 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 w tabeli 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 w tabeli 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).

** Należy wskazać jedną z metod w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Przebieg prawny: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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 przedsięwzięcia 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

Przewodniczący Rady
Robert Müller

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF na 2018 rok
z dnia 20.06.2018 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)				3 302 216,28	2 946 038,80	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 802,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 287 414,28	2 943 038,80	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 302 216,28	2 946 038,80	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 802,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 287 414,28	2 943 038,80	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w m. Bogaczów ul. Podgórna	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 783 851,45	2 645 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (stychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 -	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2018	2019	503 562,83	297 334,80	206 228,03	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 152 266,83
1.a	0,00	0,00	3 000,00
1.b	0,00	0,00	3 149 266,83
1.1	0,00	0,00	3 152 266,83
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	3 149 266,83
1.1.2.1	0,00	0,00	2 645 704,00
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

 Robert Miłło

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 pożyczkę z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia i wprowadzono rozchody z tytułu spłaty pożyczki w latach 2019-2023, co miało wpływ na zmianę kwoty długu w następnych latach.
2. Dostosowania zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do uchwalonej WPF 21 grudnia 2017 r.
3. 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, 20 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Rady
Robert Miliński