

Zarządzenie Nr 69/2016
z dnia 09 listopada 2016 r.
Wójta Gminy Nowy Żmigród

w sprawie projektu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z póź. zm.),

Wójt Gminy Nowy Żmigród
zarządza, co następuje,

- § 1. Sporządza projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na 2017 rok w ustalonym załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wójt Gminy przedstawi w/w projekt WPF Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bara

U C H W A Ł A Nr / /2016
z dnia 2016 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 ,poz.446.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz.885 z póź. zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje,

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 23 501 262,00 zł w tym: w 2018 r. do kwoty 9 576 000,00zł,
w 2019 r. do kwoty 10 825 262,00zł,
w 2020 r. do kwoty 3 100 000,00 zł.
- § 4. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art 228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony i nieokreślony do kwoty 350 000,00 zł.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 69 /2016 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 09 listopada 2016r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Wykonanie 2014	28 369 537,37	26 379 160,51	2 450 940,00	12 000,00	1 990 100,00	780 000,00	14 086 002,00	6 180 350,00	1 990 376,86	87 796,75	2 525 000,00	
Wykonanie 2015	31 224 054,97	26 538 638,21	2 678 890,00	13 300,00	1 720 400,00	805 000,00	14 204 295,00	5 200 070,00	4 685 416,76	32 273,60	4 580 030,00	
Plan 3 kw. 2016	35 950 029,53	33 477 740,59	2 898 546,00	13 300,00	3 322 198,00	778 229,00	14 530 433,00	10 915 473,78	2 472 288,94	90 000,00	2 247 779,94	
Wykonanie 2016	35 889 385,76	33 798 384,82	2 898 546,00	14 300,00	2 142 398,00	778 229,00	14 530 433,00	11 516 118,01	2 091 000,94	45 000,00	1 866 491,94	
2017	34 712 184,90	32 000 745,14	3 054 071,00	15 000,00	2 252 832,00	830 886,00	14 576 359,00	11 558 154,00	2 711 439,76	90 442,00	2 620 997,76	
2018	34 284 437,20	27 184 437,20	2 970 900,00	15 800,00	3 307 000,00	810 570,00	14 301 200,00	5 403 537,49	7 100 000,00	60 000,00	5 620 000,00	
2019	35 785 262,00	27 390 262,00	2 684 900,00	15 980,00	3 310 000,00	820 570,00	14 301 100,00	5 573 120,00	8 395 000,00	25 000,00	3 770 000,00	
2020	28 813 196,00	25 972 000,00	2 696 200,00	16 160,00	3 310 000,00	831 580,00	14 290 200,00	5 650 440,00	2 841 196,00	65 000,00	776 196,00	
2021	27 890 000,00	26 940 000,00	2 750 000,00	16 450,00	3 310 000,00	841 980,00	14 292 100,00	5 571 450,00	950 000,00	70 000,00	880 000,00	
2022	27 930 000,00	27 090 000,00	2 840 300,00	16 560,00	3 312 000,00	867 321,00	14 291 000,00	5 630 140,00	840 000,00	80 000,00	760 000,00	
2023	28 248 000,00	27 800 000,00	2 890 200,00	16 720,00	3 314 000,00	882 030,00	14 285 020,00	5 791 060,00	448 000,00	75 000,00	373 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	30 416 169,22	24 667 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	217 684,24	217 684,24	0,00	5 748 650,99
Wykonanie 2015	31 069 653,53	25 325 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	5 744 511,98
Plan 3 kw. 2016	36 632 766,28	30 701 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	230 000,00	0,00	5 931 486,49
Wykonanie 2016	36 289 385,76	31 087 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	230 000,00	0,00	5 201 600,00
2017	35 198 284,90	30 988 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	4 209 700,00
2018	32 726 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	9 576 000,00
2019	34 339 262,00	23 514 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	10 825 262,00
2020	27 343 196,00	24 243 196,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	3 100 000,00
2021	26 440 000,00	24 740 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 700 000,00
2022	26 480 000,00	25 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	1 400 000,00
2023	26 686 473,00	25 022 758,35	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 663 714,65

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-2 046 631,85	4 541 775,14	0,00	0,00	222 490,61	0,00	4 319 284,53	2 046 631,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	154 401,44	2 873 093,36	0,00	0,00	412 093,36	0,00	2 461 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-682 736,75	3 485 431,69	0,00	0,00	307 813,40	0,00	3 177 618,29	682 736,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-400 000,00	2 136 253,40	0,00	0,00	307 813,40	0,00	1 828 440,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	-486 100,00	1 997 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 428,64	486 100,00	0,00	0,00	
2018	1 558 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 561 527,00	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 x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp											
Formuła	[5-1] + [5-2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014		2 083 049,93	2 083 049,93		928 981,93	928 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 541 902,00	1 541 902,00		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		2 802 694,94	2 802 694,94		1 674 254,94	1 674 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 802 694,94	2 802 694,94		1 674 254,94	1 674 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 511 328,64	1 511 328,64		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 558 437,20	1 558 437,20		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 446 000,00	1 446 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 470 000,00	1 470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 450 000,00	1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 450 000,00	1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 561 527,00	1 561 527,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	9 682 800,54	0,00	1 711 642,28	1 934 132,89
Wykonanie 2015	9 424 119,14	0,00	1 213 496,66	1 625 590,02
Plan 3 kw. 2016	9 799 042,49	0,00	2 776 460,80	3 084 274,20
Wykonanie 2016	8 449 864,20	0,00	2 710 599,06	3 018 412,46
2017	8 935 964,20	0,00	1 012 160,24	1 012 160,24
2018	7 377 527,00	0,00	4 034 437,20	4 034 437,20
2019	5 931 527,00	0,00	3 876 262,00	3 876 262,00
2020	4 461 527,00	0,00	1 728 804,00	1 728 804,00
2021	3 011 527,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	1 561 527,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2023	0,00	0,00	2 777 241,65	2 777 241,65

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										
Lp	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	
										9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(1.1) - (1.5) + (1.10) + (1.2) + (1.11) - (2.1) + (2.14) + (2.15) / (1) - (1.5) + (1.10)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	8,11%	4,84%	0,00	4,84%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,82%	5,21%	0,00	5,21%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,44%	3,78%	0,00	3,78%	7,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,45%	3,79%	0,00	3,79%	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,95%	3,51%	0,00	3,51%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,07%	4,57%	0,00	4,57%	11,94%	5,05%	4,95%	6,00%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,90%	7,70%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,23%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2021	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,14%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,48%	8,42%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,10%	7,28%	7,28%	7,28%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	11.5	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 950 400,00	2 604 200,00	7 130 677,63	472 218,87	6 658 458,76	6 658 458,76	784 601,58	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 340 980,00	2 160 520,00	2 695 730,95	59 809,24	2 635 921,71	2 123 926,65	740 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 146 678,00	2 979 113,28	4 776 665,94	12 241,97	4 764 423,97	3 647 743,45	903 924,45	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 046 678,00	2 979 113,28	4 776 665,94	12 241,97	4 764 423,97	3 647 743,45	903 924,45	0,00	
2017	0,00	0,00	12 856 045,00	3 475 625,90	3 193 409,33	7 047,58	3 186 361,75	2 966 361,75	220 000,00	0,00	
2018	1 558 437,20	1 558 437,20	13 300 000,00	2 790 000,00	9 576 000,00	0,00	9 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 446 000,00	1 446 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	10 825 262,00	0,00	10 825 262,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 561 527,00	1 561 527,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Formuła										
Wykonanie 2014	220 393,11	220 393,11	220 393,11	2 177 689,00	2 177 689,00	2 177 689,00	542 898,05	380 078,23	380 078,23	
Wykonanie 2015	360 664,66	346 061,90	346 061,90	4 046 941,00	4 046 941,00	4 046 941,00	322 640,75	322 640,75	322 640,00	
Plan 3 kw. 2016	5 622,09	5 622,09	5 622,09	1 944 080,89	1 944 080,89	1 682 792,89	9 916,21	9 916,21	9 916,21	
Wykonanie 2016	5 622,09	5 622,09	5 622,09	1 682 080,89	1 682 080,89	1 682 792,89	9 916,21	9 916,21	9 916,21	
2017	8 726,14	8 726,14	8 726,14	1 826 997,76	1 826 997,76	1 720 997,06	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
2018	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	
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	

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 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 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 realizacją 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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2014	5 599 638,00	3 307 178,00	3 307 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 108 781,00	4 108 781,00	4 108 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 858 011,40	1 858 011,40	1 476 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 858 011,40	1 858 011,40	1 476 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 567 100,00	1 567 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 154 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 541 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 802 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 802 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 511 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 241,65	0,00	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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wójt
Grzegorz Bara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69 /2016 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 09 listopada 2016 r

kwoty w zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na lata 2017-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 192 651,09	3 193 409,33	9 576 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	26 694 671,33
1.a	- wydatki bieżące				28 964,81	7 047,58	0,00	0,00	0,00	7 047,58
1.b	- wydatki majątkowe				34 163 686,28	3 186 361,75	9 576 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	26 687 623,75
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:				29 812 651,09	1 593 409,33	8 610 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	24 128 671,33
1.1.1	- wydatki bieżące				28 964,81	7 047,58	0,00	0,00	0,00	7 047,58
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wistoki. - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	28 964,81	7 047,58	0,00	0,00	0,00	7 047,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 783 686,28	1 586 361,75	8 610 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	24 121 623,75
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2020	7 000 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	6 950 000,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wistoki, montaż instalacji OZE na budynkach UG, szkolnych, komunalnych - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	4 785 204,28	77 066,20	0,00	0,00	0,00	77 066,20
1.1.2.6	Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2018	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2019	5 988 012,00	600 000,00	2 100 000,00	3 220 092,00	0,00	5 920 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie - Inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia-działanie "Infrastruktura edukacyjna"	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2017	1 075 300,00	239 295,55	0,00	0,00	0,00	239 295,55
1.1.2.9	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2019	10 055 170,00	50 000,00	4 300 000,00	5 705 170,00	0,00	10 055 170,00
1.1.2.10	Stworzenie miejsc parkingowych - Poprawa komunikacji zbiorowej	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2018	530 000,00	150 000,00	380 000,00	0,00	0,00	530 000,00
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				4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2018	4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00

Wójt
Grzegorz Bara

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017-2023. Długość tego okresu objęto prognozą wynikającą z przyjętych limitów wydatków do 2020 roku.

Szczególną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, która przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2023 roku.

Dochody bieżące w 2017 i w latach następnych zostały planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich, kwota wzrostu w 2017 wynika z zwiększonej kwoty na dział – Rodzina. natomiast od 2019 - 2023 dochody przyjęto ze wzrostem ok. 0,5 %. W latach 2016-2023 wysokość podatków i opłat przyjęto do planu na obecnie przyjętych stawkach a wpływy innych opłat, które nie są dochodami o charakterze stałym, przyjęto do planu na poziomie z roku bieżącego. Środki pochodzące z innych źródeł, prognozowano na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań na lata 2017- 2020. Dotacje i subwencje w następnych latach przyjęto z przewidywanym spadkiem subwencji ze względu na wciąż zmniejszającą się ilość uczniów w każdej szkole . Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kontynuacja zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach ". W dochodach majątkowych przyjęto środki w wysokości 1 826 997,76 na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art 5 ust 1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadania; " Instalacja systemów energii odnawialnej", „Modernizacja Przedszkola”, Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji”, Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów” na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie tych projektów. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości, drzewa i działek są niższe w stosunku do 2017 roku. Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Sportu o dofinansowaniu wydatków zadania inwestycyjnego " Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie" zaplanowano kwotę 794 000,- na realizację tej inwestycji.

Wydatki bieżące w latach 2017- 2023 przyjęto na dotychczasowym poziomie, w 2017 roku zwiększona kwota to wydatki na świadczenia – Rodzina 500 +. W wydatkach majątkowych uwzględniono realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 2966 361,75 oraz wartość nowych inwestycji na 220 000,-, które mogą być realizowane w 2017 i w latach następnych z udziałem środków pozyskanych z budżetu UE. Projekty i zadania o okresie realizacji dłuższym niż rok zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały WPF.

Wynik budżetu gminy w 2017 roku to deficyt w kwocie 486 100,- a w kolejnych latach 2018-2023 planowany budżet jest z nadwyżką środków budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie spłat rat, mając na uwadze spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy aktualnym harmonogramie spłat rat do 2023 roku.

Na obsługę długu planowano środki zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu na pokrycie deficytu. Na lata 2017-2023 określając poziom zadłużenia brano pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach

publicznych, gdzie suma spłaty rat wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W roku 2017 wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań to 4,95%.

Przychody budżetu to kwota 1 997 428,64zł tj. z planowanych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów i pożyczek- 1511 328,64 i na pokrycie deficytu 486 100,-

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów i pożyczek, na które zawarto już umowy w wysokości 1 511 328,64 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2016 to kwota 8 935 964,20 zł

Gmina nie udziela poręczeń i gwarancji i nie planuje zobowiązań wymagalnych.

WÓJT

Grzegorz Bara