

U C H W A Ł A Nr XXV/203 /2016
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz 446 z póź. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje;

- § 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok wprowadza zmiany w dostosowaniu do aktualnych planów finansowych budżetu gminy wynikających z zarządzeń i uchwał dotyczących zmian dochodów i wydatków.
2. Zmniejsza plan wydatków o kwotę 30 000,- zł na obsługę długu publicznego z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 225 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Suski
Piotr Suski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/203 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28.XII. 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochody bieżące *	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 ³⁾
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	36 837 550,46	34 166 433,91	2 898 546,00	13 300,00	3 322 198,00	778 229,00	14 530 433,00	10 915 473,78	2 671 116,55	90 000,00	2 247 779,94
2017	29 964 089,24	25 527 209,24	2 990 896,00	14 454,00	3 304 000,00	798 630,00	14 301 250,00	4 840 960,00	4 436 880,00	85 000,00	4 351 880,00
2018	31 678 437,49	25 998 437,49	2 970 900,00	15 800,00	3 307 000,00	810 570,00	14 301 200,00	5 403 537,49	5 680 000,00	60 000,00	5 620 000,00
2019	29 780 000,00	25 985 000,00	2 694 900,00	15 980,00	3 310 000,00	820 570,00	14 301 100,00	5 573 120,00	3 795 000,00	25 000,00	3 770 000,00
2020	26 913 196,00	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	941 196,00	65 000,00	876 196,00
2021	27 230 000,00	25 940 000,00	2 750 000,00	16 450,00	3 310 000,00	841 980,00	14 292 100,00	5 571 450,00	1 290 000,00	70 000,00	1 180 000,00
2022	27 607 000,00	26 130 000,00	2 840 300,00	16 560,00	3 312 000,00	867 321,00	14 291 000,00	5 630 140,00	1 477 000,00	80 000,00	1 367 000,00
2023	28 997 000,00	27 957 000,00	2 890 200,00	16 720,00	3 314 000,00	882 030,00	14 285 020,00	5 791 060,00	1 040 000,00	75 000,00	965 000,00

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. 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2	
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciążą z budżetu państwa ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	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]											
2016	37 177 550,46	31 575 555,34	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 995,12
2017	28 925 649,24	23 069 287,49	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 361,75
2018	30 220 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
2019	28 370 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
2020	25 536 196,00	24 208 686,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00
2021	25 852 489,29	24 740 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 489,29
2022	26 172 736,75	25 172 736,75	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	27 636 345,71	25 022 758,35	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 587,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-340 000,00	3 142 694,94	0,00	0,00	307 813,40	0,00	2 834 881,54	340 000,00	0,00	0,00
2017	1 038 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 377 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 434 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 654,29	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	2 802 694,94	2 802 694,94	1 674 254,94	1 674 254,94	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 440,00	1 038 440,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	1 458 437,49	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 377 510,71	1 377 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 434 263,25	1 434 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 654,29	1 360 654,29	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/203/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28.XII. 2016 roku
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na lata 2016-2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 807 685,21	4 597 676,84	5 868 461,33	5 566 000,00	4 720 000,00	20 752 138,17
1.a	- wydatki bieżące				79 484,81	50 667,24	12 099,58	0,00	0,00	62 766,82
1.b	- wydatki majątkowe				23 728 200,40	4 547 009,60	5 856 361,75	5 566 000,00	4 720 000,00	20 689 371,35
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:				19 427 685,21	2 963 676,84	4 268 461,33	4 600 000,00	4 720 000,00	16 552 138,17
1.1.1	- wydatki bieżące				79 484,81	50 667,24	12 099,58	0,00	0,00	62 766,82
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	28 964,81	5 199,24	7 047,58	0,00	0,00	12 246,82
1.1.1.2	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowy Żmigród	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2017	50 520,00	45 468,00	5 052,00	0,00	0,00	50 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 348 200,40	2 913 009,60	4 256 361,75	4 600 000,00	4 720 000,00	16 489 371,35
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2019	8 000 000,00	450 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	7 550 000,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, montaż instalacji OZE na budynkach UG, szkolnych, komunalnych - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	3 922 900,40	1 497 005,15	77 066,20	0,00	0,00	1 574 071,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Nowy Zmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2015	2019	4 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	840 000,00	3 940 000,00
1.1.2.4	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Zmigródzie - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia-działanie "Infrastruktura edukacyjna"	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2016	2017	1 075 300,00	836 004,45	239 295,55	0,00	0,00	1 075 300,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów gminnych	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2016	2019	1 900 000,00	20 000,00	200 000,00	800 000,00	880 000,00	1 900 000,00
1.1.2.6	Wymiana istniejących opraw drogowych na typ LED	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2016	2017	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	1 634 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	4 200 000,00
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	1 634 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Zmigródzie	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	2015	2018	4 380 000,00	1 634 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	4 200 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w budżecie gminy.

W wydatkach budżetu gminy ulega zmianie plan na obsługę długu publicznego, zmniejsza się o kwotę 30 000,- do kwoty 225 000,00 ze względu na mniejsze zapłacone odsetki z tytułu wcześniej spłaconej pożyczki do WFOŚi GW.

W uchwale własnej Nr XXIV/196/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016-2023 dokonano zmiany przez poprawny zapis w prognozie w roku 2023, gdzie są zachowane odpowiednio wskaźniki spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych (D.U.z 2016, poz.1870).

Kwoty przychodów i rozchodów oraz wykaz przedsięwzięć jako załącznik do niniejszej uchwały nie ulegają zmianie.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.