

**U C H W A Ł A Nr XXIV/196 /2016**

**Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie**

**z dnia 30 listopada 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), 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 zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów, i określenia deficytu budżetu, oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza nowe zadanie w wydatkach bieżących pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród" z kwotą 50 520,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
2. Dokonuje zmian limitów nakładów w wydatkach bieżących i majątkowych w projekcie pn. " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW" Nr KIK/66 na lata 2012- 2017 według harmonogramu realizacji tego zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W § 3 uchwały zmienia zakres upoważnień 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 16 154 461,33 zł,  
w tym: w 2017 r. do kwoty 5 868 461,33 zł  
w 2018 r. do kwoty 5 566 000,00 zł  
w 2019 r. do kwoty 4 720 000,00 zł
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Suski*  
Piotr Suski



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przepisy w działach i rozdziałach, w których w jakiejś części nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydaki majątkowe			
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	2.1	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		
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2016	37 052 295,21	31 360 123,09	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	5 692 172,12
2017	28 925 649,24	23 069 287,49	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
2020	25 536 196,00	24 208 696,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 587,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-340 000,00	3 142 694,94	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	
2018	1 458 437,49	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	
2020	1 377 000,00	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	
2022	1 394 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 654,29	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> *	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 394 263,25	1 394 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 654,29	1 400 654,29	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.3)
2016	9 456 305,74	0,00	2 644 478,57	2 952 291,97
2017	8 417 865,74	0,00	2 457 921,75	2 457 921,75
2018	6 959 428,25	0,00	2 848 437,49	2 848 437,49
2019	5 549 428,25	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2020	4 172 428,25	0,00	1 763 304,00	1 763 304,00
2021	2 794 917,54	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	1 400 654,29	0,00	917 263,25	917 263,25
2023	0,00	0,00	2 974 241,65	2 974 241,65

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	Formuła	Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przeliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego, rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
2016		8,33%	3,77%	0,00	3,77%	0,00	7,45%	9,61	9,7	9,71
2017		4,15%	3,55%	0,00	3,55%	0,00	8,49%	5,93%	TAK	TAK
2018		5,17%	4,64%	0,00	4,64%	0,00	9,18%	6,64%	TAK	TAK
2019		5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,00	8,09%	8,37%	TAK	TAK
2020		5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00	6,79%	8,59%	TAK	TAK
2021		5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,00	4,66%	8,02%	TAK	TAK
2022		5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,00	3,62%	6,51%	TAK	TAK
2023		5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00	10,50%	5,02%	NIE	NIE

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 <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	13 146 678,00	2 979 113,28	4 597 676,84	50 667,24	4 547 009,60	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 440,00	1 038 440,00	1 038 440,00	13 270 000,00	2 780 000,00	5 868 461,33	12 099,58	5 856 361,75	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	1 458 437,49	1 458 437,49	13 300 000,00	2 790 000,00	5 566 000,00	0,00	5 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 377 510,71	1 377 510,71	1 377 510,71	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 394 253,25	1 394 253,25	850 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 654,29	1 400 654,29	728 476,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	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		
2017	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		
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		

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 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	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła													
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
2017	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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę (za wyjątkiem projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowej 50% spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
Formuła										
2016	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	
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	

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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 802 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 440,00	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
2019	1 410 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 137 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 476,00	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 określającej 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/ 2016 Rady Gminy Nowy  
Zmigród z dnia 30.XI. 2016 r

### 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 ZMIGRÓD	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 Zmigród - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowy Zmigród	URZĄD GMINY NOWY ZMIGRÓD	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 ZMIGRÓD	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 ZMIGRÓD	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 dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy.

Planowane wpływy dofinansowania projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej" w 2016 roku ulega zwiększeniu łącznie o kwotę 29 572,97 zł.

W wydatkach bieżących w wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków UE pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród" o łącznych nakładach finansowych 50 520 zł na lata 2016-2017.

Ulega zmianie limit nakładów w latach 2016- 2017 realizacji zadania pn. "Instalacja sytemów energii odnawialnej na budynkach na terenie gmin należących do ZGDW, gdzie w roku 2016 wydatki bieżące zmniejsza się o 7 042,73 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 217 414,37 zł, natomiast w roku 2017 limit zwiększa się łącznie o kwotę 82 696,82 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji tego zadania.

Deficyt budżetu po zmianie to kwota 340 000,00 który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Wprowadzono zmiany w planowanych przychodach budżetu, gdzie kwota po zmianach wynosi 3 141 694,94 zł, w tym; pożyczki i kredyty to 2 834 881,54. Kwota rozchodów nie ulega zmianie.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30.XI.2016

**RADA GMINY**  
**Nowy Żmigród**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	114 297,00	45 468,00	159 765,00
			Pozostała działalność	0,00	45 468,00	45 468,00
756	75618	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 468,00	45 468,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 685 502,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 706 502,00</b>
900	90001		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 440,00	21 000,00	182 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	21 000,00	25 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 167 724,80</b>	<b>210 667,45</b>	<b>1 378 392,25</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	180 831,64	180 831,64
90005	90005		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 831,64	180 831,64
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	713 765,30	29 835,81	743 601,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	928,15	262,84	1 190,99
6207	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	455 728,90	51 158,75	506 887,65
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 108,25	-21 585,78	235 522,47
<b>Razem:</b>				36 445 372,76	277 135,45	36 722 508,21

**PRZEWODNICZY RADY**  
*Piotr Suski*



## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30.XI.2016r.

**RADA GMINY**  
Nowy Żmigród

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 379 376,97	37 000,00	1 416 376,97
			Drogi publiczne gminne	924 960,97	37 000,00	961 960,97
		4270	Zakup usług remontowych	299 447,24	27 000,00	326 447,24
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	10 000,00	59 700,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 100,00</b>	<b>40 831,64</b>	<b>99 931,64</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	40 831,64	81 331,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	40 831,64	79 831,64
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 982 635,28</b>	<b>45 468,00</b>	<b>3 028 103,28</b>
			Pozostała działalność	109 763,00	45 468,00	155 231,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 468,00	45 468,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 580 983,60</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 592 983,60</b>
801	80104		Przedszkola	1 550 863,50	12 000,00	1 562 863,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 052,00	12 000,00	63 052,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 527 902,10</b>	<b>- 238 997,10</b>	<b>3 288 905,00</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 140,00	- 14 540,00	786 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 540,00	- 14 540,00	550 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 757 261,49	- 224 457,10	1 532 804,39
		4306	Zakup usług pozostałych	3 060,49	- 1 760,68	1 299,81
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,48	- 5 282,05	3 899,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 019,17	- 14 973,37	78 045,80
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 350,09	- 50 610,25	354 739,84
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 050,26	- 151 830,75	1 064 219,51
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>882 633,19</b>	<b>23 556,16</b>	<b>906 189,35</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 035,56	23 556,16	586 591,72
	4260	Zakup energii	78 882,00	10 556,16	89 438,16	

	4270	Zakup usług remontowych	37 718,71	4 000,00	41 718,71
	4300	Zakup usług pozostałych	23 811,37	6 000,00	29 811,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 345,72	3 000,00	62 345,72
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 803 942,10</b>	<b>14 540,00</b>	<b>1 818 482,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 662 642,10	14 540,00	1 677 182,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	14 540,00	1 648 540,00
<b>Razem:</b>			<b>37 128 109,51</b>	<b>- 65 601,30</b>	<b>37 062 508,21</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Piotr Suski*