

U C H W A Ł A Nr VI/50/2019
z dnia 28 marca 2019 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.2077 z późn. zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów i określenia deficytu budżetu.
2. Określa WPF Gminy po zmianach wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019- 2027, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019 - 2027.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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			
2019	37 384 425,03	36 160 579,55	3 837 051,00	22 000,00	2 100 044,00	807 586,00	16 443 643,00	13 017 165,00	1 223 845,48	110 000,00	1 113 845,48			
2020	37 764 000,00	37 672 000,00	3 996 200,00	22 500,00	2 140 050,00	807 600,00	16 290 200,00	12 850 440,00	92 000,00	92 000,00	0,00			
2021	38 070 000,00	37 980 000,00	3 370 000,00	22 700,00	2 145 050,00	807 600,00	16 092 100,00	12 971 450,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
2022	38 070 000,00	37 990 000,00	3 390 300,00	22 800,00	2 145 000,00	807 600,00	16 010 100,00	12 991 140,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2023	37 825 000,00	37 750 000,00	3 405 100,00	22 850,00	2 145 050,00	807 600,00	15 985 020,00	12 995 060,00	75 000,00	75 000,00	0,00			
2024	37 960 000,00	37 881 000,00	3 406 000,00	22 900,00	2 145 050,00	807 600,00	15 585 020,00	13 060 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00			
2025	37 989 000,00	37 900 000,00	3 405 500,00	22 920,00	2 145 100,00	807 600,00	15 485 020,00	13 080 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00			
2026	38 002 000,00	37 920 000,00	3 410 000,00	22 950,00	2 146 000,00	807 600,00	15 480 000,00	13 100 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00			
2027	38 010 000,00	37 950 000,00	3 420 000,00	22 950,00	2 146 000,00	807 600,00	15 480 000,00	13 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 przyjętych 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 wypłaty 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 wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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
2019	37 829 425,03	35 460 496,63	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	213 126,40	74 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 928,40
2020	36 699 126,40	34 997 000,00	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	170 212,64	73 000,00	0,00	0,00	1 702 126,40	
2021	36 550 000,00	35 130 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	1 420 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
2022	36 390 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2023	36 145 000,00	35 242 521,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	902 479,00	0,00	0,00	0,00	902 479,00	
2024	36 280 000,00	35 276 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	
2025	36 309 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	
2026	36 322 000,00	35 721 900,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00	600 100,00	
2027	36 629 363,05	36 029 363,05	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:	4.4.1
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x								
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-445 000,00	1 998 777,28	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24	1 806 527,04	252 749,76	0,00	0,00	
2020	1 064 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 380 636,95	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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 510,55	0,00	700 082,92	892 333,16		
2020	1 064 873,60	1 064 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 636,95	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00		
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 636,95	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2022	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 636,95	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00		
2023	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 636,95	0,00	2 507 479,00	2 507 479,00		
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 636,95	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00		
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 636,95	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 636,95	0,00	2 198 100,00	2 198 100,00		
2027	1 380 636,95	1 380 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 636,95	1 920 636,95		

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) Skonygowanie 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	4,98%	4,78%	0,00	4,78%	2,17%	4,70%	5,46%	NIE	TAK
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	3,35%	3,16%	0,00	3,16%	7,33%	2,43%	3,19%	NIE	TAK
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	4,41%	4,23%	0,00	4,23%	7,72%	3,65%	4,41%	NIE	TAK
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	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,80%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
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	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,83%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
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	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,07%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
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	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,16%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
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	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,00%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
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	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,21%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9.5								
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	9.4								
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	9.3								
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	9.2								
Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9.5								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1								

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2019	0,00	0,00	15 165 806,00	2 790 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 064 873,60	1 010 000,00	15 300 000,00	2 790 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	15 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 680 000,00	1 680 000,00	15 430 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 680 000,00	1 680 000,00	15 550 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	1 324 836,95	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 636,95	0,00	0,00	0,00	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.

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.

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	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	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
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środk i okre sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd atki bież ące na programy, projekty lub zad ania fi nansowa ne z ud ziałem środków, o któ rych m owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/50 /2019 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 marca 2019 r
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2019-2027.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				700 000,00	180 000,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				700 000,00	180 000,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00
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:				700 000,00	180 000,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	180 000,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2020	700 000,00	180 000,00	450 000,00	0,00	0,00	630 000,00
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				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

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 Uchwałą Rady Gminy.

W **dochodach bieżących** wprowadzono ponadplanowe dochody związane z realizacją własnych zadań gminy. Na podstawie informacji Ministrea Finansów Nr ST 3.4750.1.2019 zmniejsza się kwota 107 748,00 subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 rok , w części oświatowej.

W dochodach majątkowych zwiększa się plan finansowy z tytułu zadań realizowanych w ramach środków budżetu UE w 2018 roku , których refundacja wpłynęła w br. na łączną kwotę 938 945,48 zł zgodnie z wcześniej zawartymi umowami o dofinansowaniu z RPO WP i PROW na projekty;

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków,
- Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- Budowa infrastruktury turystycznej,

W **wydatkach majątkowych** zmiana dotyczy zwiększenia kwoty nakładów inwestycyjnych głównie na drogi publiczne gminne; na modernizacje dróg i wykonanie części dokumentacji budowy chodników.

Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o 357 800,00 zł i stanowi po zmianach kwotę 445 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów 252 749,76zł oraz wolnych środków w wysokości 192 250,24 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody zmniejsza się o 357 800,00 zł z tytułu kredytów, ogółem stanowi to kwotę 1 998 777,28 zł tj. z tytułu kredytów 1 806 527,04 zł i wolnych środków 192 250,24 zł, natomiast rozchody pozostają bez zmian -1 553 777,28 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwoty długu w latach 2019-2027 zostały dostosowane w/g prognoz spłat w poszczególnych latach realizacji budżetu.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.