

UCHWAŁA NR XVI/85/16
RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 19 września 2016 r

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2016-2029

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446) Rada Gminy Nowy Dwór uchwała ,co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jerzy Salima

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			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⁾	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ²	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej
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
Formuła	[1]+[1.2]										
2016	9 740 398,00	9 421 107,00	490 000,00	5 000,00	1 138 100,00	310 000,00	4 085 283,00	3 302 196,00	319 291,00	300 000,00	19 291,00
2017	10 710 000,00	8 775 000,00	420 000,00	6 750,00	1 025 050,00	275 000,00	4 100 000,00	1 150 000,00	1 935 000,00	344 394,00	1 906 606,00
2018	8 260 000,00	8 140 000,00	520 000,00	10 000,00	1 095 000,00	350 000,00	4 215 000,00	1 150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2019	8 250 000,00	8 150 000,00	545 000,00	110 000,00	1 200 000,00	390 000,00	4 430 000,00	1 110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	8 180 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2021	8 310 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2022	8 140 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	8 280 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2024	8 385 000,00	8 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2025	8 420 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	9 290 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2027	9 410 000,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	9 400 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	9 250 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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 późn. 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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *
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	-1 629 740,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 629 740,00	0,00	0,00
2017	420 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				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 **	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	205 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
2016	4 080 260,00	0,00	41 787,00	41 787,00
2017	3 660 000,00	0,00	1 385 260,00	1 385 260,00
2018	3 295 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2019	2 930 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2020	2 510 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2021	2 090 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	1 755 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00
2023	1 420 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
2024	1 085 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00
2025	820 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00
2026	615 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2027	410 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2028	205 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2029	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego 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, ze dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ze dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wypłaty budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu przewidywanego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Stosunek do spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 3.1) + (8.1) / (1)}{(8.1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 3.1) + (8.1) / (1)}{(8.1) / (1)}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 3.1) + (8.1) / (1)}{(8.1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 3.1) + (8.1) / (1)}{(8.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	3,51%	7,62%	7,91%	TAK	TAK
2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	16,15%	6,67%	6,96%	TAK	TAK
2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,47%	7,66%	7,97%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,48%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2020	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,60%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,26%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,34%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,05%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,43%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,59%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,20%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,14%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2028	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,91%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,54%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	3 468 242,00	1 208 400,00	1 262 148,00	96 000,00	1 166 148,00	0,00	1 990 818,00	0,00
2017	420 260,00	420 260,00	3 520 000,00	1 610 000,00	2 499 774,00	0,00	2 499 774,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	365 000,00	3 550 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	365 000,00	3 610 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formula									
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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 499 744,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 korekty, pożyczek, emisji papierów wartościowych emitowanych 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8	12.8.1					
Lp									
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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁶	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ¹⁷	Wydatki zmniejszające dług ¹⁸	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ¹⁹	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²⁰
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	420 260,00	0,00	1 166 148,00	0,00	1 166 148,00	0,00
2017	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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.). Automatycznie 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, 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady
Jerzy Stalina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 761 922,00	1 262 148,00	2 499 774,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 665 922,00	1 166 148,00	2 499 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 499 774,00	0,00	2 499 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 499 774,00	0,00	2 499 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243BV wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór pow. sokólski,woj. podlaskie - Zadanie inwestycyjne drogowe	Urząd Gminy	2016	2017	2 499 774,00	0,00	2 499 774,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 262 148,00	1 262 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Urząd Gminy Nowy Dwór - Wykup nieruchomości	Urząd Gminy	2016	2019	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 166 148,00	1 166 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Urząd Gminy Nowy Dwór - Wykup nieruchomości	Urząd Gminy	2017	2019	1 166 148,00	1 166 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 148,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 148,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Salska

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na 2016-2029

W tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zmianie uległ plan wydatków i przychodów w 2016 roku. Wprowadzone zmiany po stronie przychodów wpłynęły na zmianę w zakresie wyniku budżetu. Obecnie wprowadzono kwotę 1350 000 zł do przychodów powodując deficyt w budżecie w kwocie - 1629 740 zł który planuje się pokryć z emisji obligacji. Planowana emisja obligacji ma na celu spłatę zadłużenia wobec Firmy Magellan. Kwota nadwyżki operacyjnej w 2017 roku i w latach następnych planuje się z uwagi na to, że firma Nemex wykupiła część gruntów od prywatnych właścicieli na cele utworzenia farm fotowoltanicznych. Trwają prace projektowe nad budową spalarni odpadów i sklepu o dużej powierzchni. W roku następnym nadal będą wystawione do sprzedaży działki rekreacyjne w miejscowości Bobra Wielka.

Przewodniczący Rady

Jerzy Sulina