

U C H W A Ł A Nr XXI/252/2017
Rady Gminy w Nozdrzcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1870) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Nozdrzcu
uchwała co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na rok 2017 w okresie IV kwartałów 2017 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2024, przyjętej uchwałą Nr XIV/162/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do nieniejszej uchwały.

§ 2

2.Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do nieniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Nozdrzcu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu


Stanisław Potoczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

"GMINA NOZDRZEC na lata 2017-2024. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/252/2017 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28.12.2017r."

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące x	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)	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			
Wykonanie 2014	24 946 877,20	2 097 754,00	17 091,42	2 476 635,30	869 072,31	12 779 964,00	6 318 217,30	776 049,16	82 323,43	693 725,73			
Wykonanie 2015	25 415 581,19	2 238 802,00	2 758,71	2 220 573,98	752 003,67	13 360 634,00	5 465 022,24	1 658 729,45	80 699,10	1 578 030,35			
Plan 3 kw. 2016	31 007 363,50	2 363 549,00	5 000,00	2 254 000,00	700 000,00	13 915 915,00	10 425 400,40	1 687 096,00	262 000,00	1 425 096,00			
Wykonanie 2016	30 468 575,20	2 413 175,00	3 665,84	2 286 437,89	789 357,56	13 992 808,00	10 881 457,92	524 610,08	57 120,09	467 489,99			
2017	34 119 230,61	32 878 342,13	4 000,00	2 298 500,00	770 000,00	14 962 306,00	12 667 382,30	1 240 888,48	229 000,00	1 011 888,48			
2018	31 527 807,43	31 222 500,00	12 500,00	2 430 000,00	805 000,00	15 200 000,00	10 480 000,00	305 307,43	60 000,00	245 307,43			
2019	31 523 000,00	31 473 000,00	13 000,00	2 500 000,00	830 000,00	15 600 000,00	10 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2020	32 604 000,00	32 554 000,00	13 000,00	3 000 000,00	1 330 000,00	16 000 000,00	10 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	33 214 000,00	33 164 000,00	14 000,00	3 030 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	10 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	33 824 000,00	33 774 000,00	14 000,00	3 060 000,00	1 390 000,00	16 800 000,00	10 860 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	34 435 000,00	34 385 000,00	15 000,00	3 090 000,00	2 420 000,00	17 200 000,00	10 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	35 055 000,00	35 005 000,00	15 000,00	3 130 000,00	2 450 000,00	17 600 000,00	11 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiolettowa prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
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			
Wykonanie 2014	24 400 978,65	23 140 216,35	0,00	0,00	0,00	152 376,91	152 376,91	0,00	0,00	1 260 762,30		
Wykonanie 2015	25 201 104,44	23 174 715,29	0,00	0,00	0,00	118 035,34	118 035,34	0,00	0,00	2 026 389,15		
Plan 3 kw. 2016	31 442 862,11	28 471 908,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 970 954,03		
Wykonanie 2016	30 354 233,90	28 463 681,46	0,00	0,00	0,00	101 975,94	101 975,94	0,00	0,00	1 890 552,44		
2017	33 976 508,32	32 064 690,29	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 911 818,03		
2018	30 968 507,43	29 297 718,70	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 670 788,73		
2019	30 848 700,00	29 348 700,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2020	31 918 700,00	30 418 700,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	32 648 000,00	30 648 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	33 267 680,00	31 267 680,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	34 247 000,00	32 247 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	34 855 000,00	32 855 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	545 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	214 476,75	201 562,16	0,00	0,00	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-435 498,61	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	114 341,30	826 060,77	0,00	0,00	426 060,77	35 498,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	142 722,29	549 839,81	0,00	0,00	549 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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 budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:								
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	54 562,06	54 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 906,52	0,00	1 030 611,69	1 030 611,69	
Wykonanie 2015	201 562,16	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 344,36	0,00	582 136,45	783 698,61	
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 782,20	0,00	848 359,42	1 274 420,19	
Wykonanie 2016	390 562,16	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 782,20	0,00	1 480 283,66	1 906 344,43	
2017	692 562,20	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 220,00	0,00	813 651,84	1 363 491,75	
2018	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 920,00	0,00	1 924 781,30	1 924 781,30	
2019	674 300,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 620,00	0,00	2 124 300,00	2 124 300,00	
2020	685 300,00	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 320,00	0,00	2 135 300,00	2 135 300,00	
2021	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 320,00	0,00	2 516 000,00	2 516 000,00	
2022	556 320,00	556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	2 506 320,00	2 506 320,00	
2023	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, dołączona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,46%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,61%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,58%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,05%	X	X	X	X	
2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,06%	3,55%	4,04%	TAK	TAK	
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,30%	3,08%	3,57%	TAK	TAK	
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,90%	4,31%	4,80%	TAK	TAK	
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,70%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,73%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,56%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2023	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,35%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2024	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,28%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	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		
Wykonanie 2014	0,00	54 562,16	12 705 974,68	2 249 863,76	1 283 174,50	1 142 961,77	140 192,73	140 192,73	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 141 908,43	2 332 166,81	339 070,13	324 500,55	14 569,58	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 721 719,87	2 500 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 695 635,39	2 514 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	142 722,29	142 722,29	14 230 855,79	2 688 206,20	940 048,00	0,00	940 048,00	0,00	940 048,00	0,00		
2018	559 300,00	559 300,00	14 260 000,00	2 700 000,00	670 788,73	0,00	670 788,73	670 788,73	0,00	0,00		
2019	674 300,00	674 300,00	14 660 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	685 300,00	685 300,00	15 060 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	566 000,00	566 000,00	15 510 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	556 320,00	556 320,00	15 960 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	188 000,00	188 000,00	16 360 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	16 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określania w objętościach 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 (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	Dochoły 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 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		
Lp										
Wykonanie 2014	1 075 152,08	1 075 152,08	1 075 152,08	626 725,73	626 725,73	626 725,73	1 142 981,77	1 142 981,77	1 142 981,77	1 142 981,77
Wykonanie 2015	172 690,47	172 690,47	172 690,47	1 514 321,95	1 395 290,15	1 395 290,15	324 500,55	308 824,79	324 500,55	324 500,55
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	957 606,00	957 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	358 169,48	358 169,48	358 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	245 307,43	245 307,43	245 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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., 12.2.1.1., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki 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		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	979 512,57	979 512,57	283 642,03	283 642,03	283 642,03	283 642,03	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 815 121,22	1 815 121,22	526 231,07	526 231,07	526 231,07	526 231,07	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 504 960,03	957 606,00	547 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	771 836,11	491 119,00	280 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	940 048,00	343 775,54	596 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	670 788,73	245 307,43	425 481,30	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		
2024	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 80% środkami, 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2014	54 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	201 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	692 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	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				1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa, ndbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesola - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy Nozdrzec	2016	2018	1 650 319,73	940 048,00	670 788,73	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:				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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	670 788,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	670 788,73
1.1	0,00	0,00	0,00	670 788,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	670 788,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	670 788,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2024 Gminy Nozdrzec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2017 - 2024 przyjętej uchwałą Nr XIV/162/2016 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 który stanowi Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu na lata 2017 - 2024 dokonano:

- zmian planu dochodów i wydatków na rok 2017 w oparciu o podjęte uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy,

- zmian w zakresie przychodów;

zmniejszenie o kwotę 692 562,20 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w 2017 roku (rezygnacja z kredytu)

zwiększenie z tytułu wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 549 839,91 zł

- zmian w zakresie rozchodów budżetowych z tytułu planowanej spłaty rat kredytów w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

2019 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

2020 zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł

2021 zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł

2022 zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł

2023 zmniejszenia o kwotę 435 000,00 zł

2024 zmniejszenie o kwotę 247 562,20 zł

Załącznik Nr 2 który stanowi Wykaz Przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

