

Uchwała nr XXXVII/193/17 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018-2036

-

Na podstawie art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niemcza stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust.2,
- 2) w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4

Traci moc uchwała nr XXVI/137/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2017-2036 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr XXXVII/193/17
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	19 791 661,87	18 861 337,21	2 913 996,00	30 000,00	4 026 070,00	2 254 459,00	5 599 830,00	6 291 441,21	930 324,66	260 000,00	669 324,66
2019	19 695 392,62	19 030 323,68	2 450 000,00	30 000,00	4 030 000,00	2 300 000,00	5 330 000,00	7 190 323,68	665 068,94	100 000,00	564 068,94
2020	21 389 266,55	19 017 200,11	2 400 000,00	30 000,00	4 035 000,00	2 350 000,00	5 400 000,00	7 152 200,11	2 372 066,44	100 000,00	2 318 713,03
2021	19 080 000,00	18 980 000,00	2 500 000,00	30 000,00	4 050 000,00	2 300 000,00	5 200 000,00	7 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	16 654 220,00	16 604 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 325 220,00	16 275 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 525 220,00	16 475 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 725 220,00	16 675 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	16 425 220,00	16 375 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	16 125 220,00	16 075 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	16 325 220,00	16 275 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	16 414 750,00	16 364 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	16 664 050,00	16 614 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	16 664 050,00	16 614 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	16 664 050,00	16 614 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	16 664 050,00	16 614 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	16 664 050,00	16 614 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2035	16 654 585,02	16 604 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	16 730 450,00	16 680 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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	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
2018	20 656 004,49	17 716 579,02	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	18 000,00	0,00	2 939 425,47
2019	20 231 537,87	17 516 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	52 000,00	0,00	2 715 537,87
2020	19 762 963,70	17 300 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	45 000,00	19 000,00	2 462 963,70
2021	18 825 230,00	17 524 780,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	18 000,00	1 300 450,00
2022	16 349 450,00	15 729 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	16 700,00	620 450,00
2023	16 020 450,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	15 600,00	720 450,00
2024	16 220 450,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	14 700,00	720 450,00
2025	16 420 450,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	13 600,00	720 450,00
2026	16 120 450,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	12 700,00	720 450,00
2027	15 770 450,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	11 500,00	570 450,00
2028	15 970 450,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	10 500,00	670 450,00
2029	16 070 450,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	9 400,00	670 450,00
2030	16 330 450,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	8 200,00	670 450,00
2031	16 330 450,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	6 900,00	670 450,00
2032	16 280 450,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	5 800,00	620 450,00
2033	16 280 450,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	4 300,00	620 450,00
2034	16 280 450,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	3 200,00	620 450,00
2035	16 280 450,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	2 000,00	620 450,00
2036	16 330 450,00	15 710 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	1 100,00	620 450,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-864 342,62	1 113 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 932,62	864 342,62	0,00	0,00
2019	-536 145,25	1 349 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 804,19	536 145,25	0,00	0,00
2020	1 626 302,85	948 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	948 051,49	0,00	0,00	0,00
2021	254 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	374 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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
2018	249 590,00	249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 752,62	0,00	1 144 758,19	1 144 758,19
2019	813 658,94	813 658,94	494 068,94	494 068,94	0,00	0,00	0,00	7 050 897,87	0,00	1 514 323,68	1 514 323,68
2020	2 574 354,34	2 574 354,34	2 353 184,34	2 318 713,03	34 471,31	0,00	0,00	5 424 595,02	0,00	1 717 200,11	1 717 200,11
2021	254 770,00	254 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	5 169 825,02	0,00	1 455 220,00	1 455 220,00
2022	304 770,00	304 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	4 865 055,02	0,00	875 220,00	875 220,00
2023	304 770,00	304 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	4 560 285,02	0,00	975 220,00	975 220,00
2024	304 770,00	304 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	4 255 515,02	0,00	975 220,00	975 220,00
2025	304 770,00	304 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	3 950 745,02	0,00	975 220,00	975 220,00
2026	304 770,00	304 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	3 645 975,02	0,00	975 220,00	975 220,00
2027	354 770,00	354 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	3 291 205,02	0,00	875 220,00	875 220,00
2028	354 770,00	354 770,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	2 936 435,02	0,00	975 220,00	975 220,00
2029	344 300,00	344 300,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	2 592 135,02	0,00	964 750,00	964 750,00
2030	333 600,00	333 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	2 258 535,02	0,00	954 050,00	954 050,00
2031	333 600,00	333 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	1 924 935,02	0,00	954 050,00	954 050,00
2032	383 600,00	383 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	1 541 335,02	0,00	954 050,00	954 050,00
2033	383 600,00	383 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	1 157 735,02	0,00	954 050,00	954 050,00
2034	383 600,00	383 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	774 135,02	0,00	954 050,00	954 050,00
2035	374 135,02	374 135,02	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	944 585,02	944 585,02
2036	400 000,00	400 000,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 450,00	970 450,00

- 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.
- 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, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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 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
2018	2,57%	2,48%	0,00	2,48%	7,10%	5,88%	5,80%	TAK	TAK
2019	5,40%	2,63%	0,00	2,63%	8,20%	6,96%	6,88%	TAK	TAK
2020	13,11%	1,81%	0,00	1,81%	8,50%	7,83%	7,74%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,27%	0,00	2,27%	8,15%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	3,21%	2,91%	0,00	2,91%	5,56%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	3,28%	2,97%	0,00	2,97%	6,28%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	3,18%	2,88%	0,00	2,88%	6,20%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	3,14%	2,86%	0,00	2,86%	6,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	3,19%	2,91%	0,00	2,91%	6,24%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	3,56%	3,28%	0,00	3,28%	5,74%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2028	3,52%	3,25%	0,00	3,25%	6,28%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,18%	0,00	3,18%	6,18%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	3,32%	3,07%	0,00	3,07%	6,03%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	3,26%	3,02%	0,00	3,02%	6,03%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2032	3,56%	3,33%	0,00	3,33%	6,03%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	3,56%	3,33%	0,00	3,33%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	3,56%	3,34%	0,00	3,34%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	3,51%	3,29%	0,00	3,29%	5,97%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2036	3,65%	3,44%	0,00	3,44%	6,10%	6,01%	6,01%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2018	0,00	0,00	5 930 549,00	2 715 600,00	1 887 052,68	12 377,92	1 874 674,76	1 874 674,76	995 750,71	69 000,00
2019	0,00	0,00	5 840 000,00	2 600 000,00	1 349 804,15	0,00	1 349 804,15	1 349 804,15	1 290 733,72	75 000,00
2020	1 626 302,85	1 626 302,85	5 900 000,00	2 650 000,00	948 051,49	0,00	948 051,49	948 051,49	1 439 912,21	75 000,00
2021	254 770,00	254 770,00	5 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 450,00	70 000,00
2022	304 770,00	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	304 770,00	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	304 770,00	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 770,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 770,00	304 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	354 770,00	354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	354 770,00	354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	344 300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	374 135,02	374 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	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.

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:	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	39 234,60	39 234,60	0,00	669 324,66	669 324,66	0,00	12 377,92	10 522,23	1 855,69
2019	0,00	0,00	0,00	494 068,94	494 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 318 713,03	2 318 713,03	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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	w tym:	Wydatki 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
2018	1 801 276,74	1 527 053,92	0,00	274 222,82	0,00	274 222,82	0,00	0,00	0,00
2019	1 349 804,19	1 147 333,56	0,00	202 470,63	0,00	409 776,43	0,00	0,00	0,00
2020	948 051,49	802 188,77	0,00	141 562,72	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 powstające 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:	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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 013 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 349 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 761,49	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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
2018	249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	271 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	271 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała nr XXXVII/193/17
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 288 032,89	1 887 052,68	1 349 804,15	948 051,49	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				94 597,70	12 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 193 435,19	1 874 674,76	1 349 804,15	948 051,49	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:				4 288 032,89	1 887 052,68	1 349 804,15	948 051,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				94 597,70	12 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Liga Mistrzów na start - zwiększenie szans edukacyjnych	Zespół Szkół w Niemczy	2017	2018	39 992,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła - inwestycja w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim, poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2016	2018	54 605,70	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 193 435,19	1 874 674,76	1 349 804,15	948 051,49	0,00	0,00
1.1.2.1	Nimptsch nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2017	2020	2 733 697,64	434 342,00	1 349 804,15	948 051,49	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim- Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2016	2018	660 778,60	652 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2016	2018	798 958,95	787 677,16	0,00	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				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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	4 184 908,32
1.a	0,00	12 377,92
1.b	0,00	4 172 530,40
1.1	0,00	4 184 908,32
1.1.1	0,00	12 377,92
1.1.1.1	0,00	12 360,00
1.1.1.2	0,00	17,92
1.1.2	0,00	4 172 530,40
1.1.2.1	0,00	2 732 197,64
1.1.2.2	0,00	652 655,60
1.1.2.3	0,00	787 677,16
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
XXXVII/193/17
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2018 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2018-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2018 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2036 roku są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim wpływy z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Dochody ogółem wynoszą 19.791.661,87 zł w tym:
- dochody bieżące 18.861.337,21 zł
- dochody majątkowe 930.324,66 zł, w tym ze sprzedaży majątku 260.000 zł

Wydatki ogółem wynoszą 20.656.004,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące 17.716.579,02 zł, z tego kwota na obsługę długu 260.000 zł
- wydatki majątkowe 2.939.425,47 zł

Opracowując prognozę na lata 2018 – 2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Dochody

W projekcie budżetu na 2018 rok dochody bieżące wynoszą 18.861.337,21 zł i przyjęto je na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowanych wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody podatkowe

uwzględniają stawki podatków i opłat lokalnych na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z wynajmu i dzierżawy nieruchomości, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, oraz wpływów z różnych dochodów. Na przestrzeni kilku lat dochody własne gminy, a także dochody z subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do prognozy na 2018 rok.

Prognoza dochodów na 2018 rok przewiduje dochody majątkowe w wysokości 930.324,66 zł, z czego kwota 669.324,66 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 665.494,28 zł;
- „Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim, poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne” - 3.830,38 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 261.000 zł związane są ze sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i gruntowych oraz z wpływami za wieczyste użytkowanie gruntów. Od roku 2019 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży mienia, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 zgodne są z projektem budżetu na rok 2018, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Nieodzowne jest zabezpieczenie środków finansowych na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne oraz na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i bieżące funkcjonowanie przy jednoczesnym prowadzeniu polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku uwzględniając dodatki stażowe i awanse zawodowe nauczycieli oraz zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

pracowników.

Realizacja celów polityki budżetowej przez gminę w 2018 roku i latach kolejnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących. Jednocześnie w planowaniu wydatków w kolejnych latach należało uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne.

Wielkość wydatków majątkowych w 2018 roku oraz w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych gminy.

W WPF wykazane zostały następujące wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej:

1. „Liga Mistrzów na start”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dzięki Projektowi uczniowie mogą zwiększyć swoje szanse edukacyjne, poprawić swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania i talenty. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017-2018, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 39.992 zł.

2. „Nowoczesna szkoła – innowacją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim, poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne” w ramach Osi nr 7 Infrastruktura edukacyjna 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, objętej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 54.605,70 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

3. „Nimptsch nas łączy” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest realizowane w latach 2017-2020, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.733.697,64 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.

4. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim-Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy” w ramach Osi nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, objętej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 660.778,60 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.

5. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” w ramach priorytetu 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, działania:2.1 E-usługi publiczne, poddziałania E-usługi

publiczne – konkursy horyzontalne. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 798.958,95 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu w latach 2018 -2036

W 2018 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 864.342,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego.

W roku 2019 planowany wynik budżetu również stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciąganego kredytu długoterminowego.

W latach 2020-2036 wykazuje się nadwyżkę, która przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów.

Przychody

W latach 2018-2020 planuje się zaciągać kredyty na realizację inwestycji w ramach programów UE oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2021-2036 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów.

W przyjętych założeniach nie zakłada się innych przychodów.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

W 2018 roku uwzględniono spłaty kredytów w wysokości 249.590 zł, w 2019 roku spłaty kredytów wynoszą 813.658,94 zł, z tego kwota wyłączeń wynosi 494.068,94 zł, w roku 2020 spłaty kredytów to kwota 2.574.354,34 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 2.353.184,34 zł. W latach 2021 do 2036 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 33.600 zł.

Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2014 obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Ograniczeniem rocznej wartości spłat zobowiązań i ich obsługi w stosunku do planowanych dochodów jest wskaźnik oparty na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek do dochodów ogółem.

Wskaźnik ten pokazuje rzeczywiste możliwości gminy w zakresie spłaty zobowiązań.

Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie indywidualnego wskaźnika z art. 243.