

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

-

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) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi 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 2017 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 XV/75/15 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2016-2036 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr XXVI/137/16
z dnia 2016-12-30

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
2017	19 747 159,10	17 563 676,00	2 547 237,00	30 000,00	3 944 734,00	2 266 300,00	4 741 548,00	6 300 157,00	2 183 483,10	380 000,00	1 802 483,10
2018	18 381 022,73	17 426 014,41	2 380 000,00	30 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	4 800 000,00	6 316 014,41	955 008,32	100 000,00	855 008,32
2019	19 428 285,00	17 460 000,00	2 450 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	4 830 000,00	6 150 000,00	1 968 285,00	70 000,00	1 898 285,00
2020	17 589 669,45	17 539 669,45	2 400 000,00	30 000,00	4 035 000,00	2 800 000,00	4 800 000,00	6 274 669,45	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 749 500,00	16 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 688 500,00	16 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 359 500,00	16 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 559 500,00	16 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 759 500,00	16 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	16 459 500,00	16 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	16 159 500,00	16 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	16 359 500,00	16 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	16 459 500,00	16 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	16 719 500,00	16 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	16 719 500,00	16 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	16 719 500,00	16 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	16 719 500,00	16 669 500,00	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	
2034	16 719 500,00	16 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	16 719 500,00	16 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	16 819 500,00	16 769 500,00	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:	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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2017	21 684 019,82	16 589 118,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	42 000,00	0,00	5 094 901,82
2018	18 997 376,51	16 797 376,51	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	64 000,00	0,00	2 200 000,00
2019	17 280 410,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	58 000,00	0,00	880 410,00
2020	17 300 465,95	16 500 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	33 000,00	800 465,95
2021	16 460 450,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	31 000,00	800 450,00
2022	16 349 450,00	15 729 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	30 100,00	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	28 000,00	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	26 000,00	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	24 000,00	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	23 000,00	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	20 000,00	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	17 500,00	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	15 700,00	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	13 600,00	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	11 500,00	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	9 500,00	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	7 500,00	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	5 400,00	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	3 300,00	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	1 200,00	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
2017	-1 936 860,72	2 186 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 450,72	1 936 860,72	0,00	0,00
2018	-616 353,78	1 720 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 952,10	616 353,78	0,00	0,00
2019	2 147 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	389 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	389 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	389 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	389 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	389 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	439 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	439 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	439 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	439 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	489 050,00	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
2017	249 590,00	249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 524,72	0,00	974 558,00	974 558,00
2018	1 104 598,32	1 104 598,32	855 008,32	855 008,32	0,00	0,00	0,00	8 611 878,50	0,00	628 637,90	628 637,90
2019	2 147 875,00	2 147 875,00	1 898 285,00	1 898 285,00	0,00	0,00	0,00	6 464 003,50	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2020	289 203,50	289 203,50	68 029,51	0,00	68 029,51	0,00	0,00	6 174 800,00	0,00	1 039 669,45	1 039 669,45
2021	289 050,00	289 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	5 885 750,00	0,00	1 039 500,00	1 039 500,00
2022	339 050,00	339 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	5 546 700,00	0,00	909 500,00	909 500,00
2023	339 050,00	339 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	5 207 650,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2024	339 050,00	339 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	4 868 600,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2025	339 050,00	339 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	4 529 550,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2026	339 050,00	339 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	4 190 500,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2027	389 050,00	389 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	3 801 450,00	0,00	909 500,00	909 500,00
2028	389 050,00	389 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	3 412 400,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2029	389 050,00	389 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	3 023 350,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2030	389 050,00	389 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	2 634 300,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2031	389 050,00	389 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	2 245 250,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2032	439 050,00	439 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	1 806 200,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2033	439 050,00	439 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	1 367 150,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2034	439 050,00	439 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	928 100,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2035	439 050,00	439 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	489 050,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2036	489 050,00	489 050,00	67 880,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 500,00	1 059 500,00

- 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2017	2,58%	2,37%	0,00	2,37%	6,86%	5,85%	5,96%	TAK	TAK
2018	7,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,96%	4,59%	4,70%	TAK	TAK
2019	12,34%	2,27%	0,00	2,27%	5,82%	4,62%	4,74%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,38%	0,00	2,38%	6,19%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2021	3,10%	2,51%	0,00	2,51%	6,50%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	3,41%	2,82%	0,00	2,82%	5,75%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	3,48%	2,89%	0,00	2,89%	6,48%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	3,38%	2,81%	0,00	2,81%	6,40%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	3,34%	2,79%	0,00	2,79%	6,32%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	3,40%	2,84%	0,00	2,84%	6,44%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,23%	0,00	3,23%	5,94%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,20%	0,00	3,20%	6,48%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2029	3,70%	3,19%	0,00	3,19%	6,44%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	3,64%	3,16%	0,00	3,16%	6,34%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	3,58%	3,11%	0,00	3,11%	6,34%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2032	3,88%	3,42%	0,00	3,42%	6,34%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	3,88%	3,43%	0,00	3,43%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	3,88%	3,44%	0,00	3,44%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2035	3,88%	3,46%	0,00	3,46%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	4,16%	3,75%	0,00	3,75%	6,60%	6,34%	6,34%	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
2017	0,00	0,00	5 561 081,00	2 419 700,00	1 842 459,12	0,00	1 842 459,12	1 842 459,12	3 252 442,70	74 000,00
2018	0,00	0,00	5 520 000,00	2 500 000,00	1 720 952,10	0,00	1 720 952,10	1 720 952,10	479 047,90	75 000,00
2019	2 147 875,00	2 147 875,00	5 540 000,00	2 500 000,00	90 622,20	0,00	90 622,20	90 622,20	789 787,80	75 000,00
2020	289 203,50	289 203,50	5 550 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 050,00	289 050,00	5 550 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 050,00	339 050,00	5 550 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 050,00	339 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	339 050,00	339 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 050,00	339 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	339 050,00	339 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	389 050,00	389 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	389 050,00	389 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	389 050,00	389 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	389 050,00	389 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	389 050,00	389 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	439 050,00	439 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	439 050,00	439 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	439 050,00	439 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	439 050,00	439 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	489 050,00	489 050,00	5 600 000,00	2 550 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 781 483,10	1 781 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	855 008,32	855 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 898 285,00	1 898 285,00	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
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
2017	4 083 318,45	2 988 595,12	0,00	0,00	0,00	1 094 723,33	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 952,10	1 462 809,28	0,00	0,00	0,00	258 142,82	0,00	0,00	0,00
2019	90 622,20	77 028,87	0,00	0,00	0,00	13 593,33	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
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
2017	2 186 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 952,10	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
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
2017	249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	221 174,00	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	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	421 170,00	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 XXVI/137/16
z dnia 2016-12-30

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)				3 737 843,42	1 842 459,12	1 720 952,10	90 622,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 737 843,42	1 842 459,12	1 720 952,10	90 622,20	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:				3 737 843,42	1 842 459,12	1 720 952,10	90 622,20	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				3 737 843,42	1 842 459,12	1 720 952,10	90 622,20	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa i udostępnienie atrakcji historyczno kulturalnych w miastach Letohrad-Niemcza	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2016	2019	2 303 276,46	713 093,74	1 429 560,52	90 622,20	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	587 380,58	289 866,00	291 391,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2017	50 647,44	50 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2016	2017	796 538,94	789 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa nawierzchni ulicy Świerczewskiego w Niemczy	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim - Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2016	2017	0,00	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 661 533,43
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 661 533,43
1.1	0,00	0,00	3 661 533,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 661 533,43
1.1.2.1	0,00	0,00	2 233 276,46
1.1.2.2	0,00	0,00	581 257,58
1.1.2.3	0,00	0,00	50 340,44
1.1.2.4	0,00	0,00	796 658,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/137/16
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2017 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2017-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2017 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017. Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 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 19.747.159,10 zł w tym:

- dochody bieżące 17.563.676,00 zł
- dochody majątkowe 2.183.483,10 zł, w tym ze sprzedaży majątku 380.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 21.684.019,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.589.118,00 zł, z tego kwota na obsługę długu 260.000 zł
- wydatki majątkowe 5.094.901,82 zł

Opracowując prognozę na lata 2017 – 2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

Dochody

W projekcie budżetu na 2017 rok dochody bieżące wynoszą 17.563.676 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 2017 roku oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, 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 nieznacznie rosną.

Prognoza dochodów na 2017 rok przewiduje dochody majątkowe w wysokości 2.183.483,10 zł, z czego kwota 1.781.483,10 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie jednorocznych 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 673.774,31 zł;
- „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 1.107.708,79 zł.

Zgodnie z ogłoszonymi konkursami przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zgodnie z regulaminami konkursów, beneficjent realizujący projekty ma możliwość wnioskować o zwrot kosztów w trakcie realizacji projektów (częściowe wnioski o płatność). Dlatego refundację kosztów w/w projektów w całości zaplanowano na 2017 rok.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 402.000 zł związane są przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i gruntowych, ze sprzedażą dwóch samochodów strażackich oraz z wpływami za wieczyste użytkowanie gruntów. Od roku 2018 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży mienia, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży. Kwota 15.000 zł stanowi dotację planowaną do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Budowa placu zabaw w Podlesiu” w ramach "Odnowy Dolnośląskiej Wsi", natomiast kwota 6.000 zł stanowi dotację planowaną do otrzymania od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie działań określonych w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z realizacją zadania „Poprawa życia poprzez modernizację istniejącego centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. Piastowskiej 6/1 w Niemczy”.

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 zgodne są z projektem budżetu na rok 2017, 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 2016 roku uwzględniając dodatki stażowe i awanse zawodowe nauczycieli oraz zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników. W 2017 roku nie planuje się podwyżek wynagrodzeń.

Realizacja celów polityki budżetowej przez gminę w 2017 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 2017 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.,,Odnowa i udostępnienie atrakcji historyczno kulturalnych w miastach Letohrad-Niemcza” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.303.276,46 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.

2.,,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 wynoszą 587.380,58 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.

3.,,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 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosić będą 50.647,44 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE w 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

4. „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 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosić będą 796.538,94 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 2017 -2036

W 2017 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 1.936.860,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2018 planowany wynik budżetu również stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciąganego kredytu długoterminowego.

W latach 2019-2036 wykazuje się nadwyżkę, która przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów.

Przychody

W latach 2017 i 2018 planuje się zaciągać kredyty na realizację inwestycji w ramach programów Unii Europejskiej..

W latach 2019-2036 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 2017 roku uwzględniono spłaty kredytów w wysokości 249.590 zł, w 2018 roku spłaty kredytów wynoszą 1.104.598,32 zł, z tego kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynosi

855.008,32 zł, w 2019 roku spłaty kredytów to kwota 2.147.875 zł, a zastosowane wyłączenia (art. 243 ust. 3 ustawy) wynoszą 1.898.285 zł. Od 2020 roku do 2036 roku planuje się wyłączenia ze spłaty długu określone art. 243 ust. 3a ustawy.

Wyłączenia zastosowano do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na realizację projektów finansowanych w co najmniej 60% ze środków unijnych.

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.