

U C H W A Ł A Nr XXV/206 /2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z póź.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz.1870),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 23 501 262,00 zł w tym: w 2018 r. do kwoty 9 576 000,00zł,
w 2019 r. do kwoty 10 825 262,00zł,
w 2020 r. do kwoty 3 100 000,00 zł.
- § 4. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art 228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony i nieokreślony do kwoty 350 000,00 zł.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2016 - 2023.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/206/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z tytułu	z tytułu				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	1111121											
2017	34 755 792,90	32 044 353,14	3 054 071,00	15 000,00	2 252 832,00	830 886,00	14 576 359,00	11 558 154,00	2 711 439,76	90 442,00	2 620 997,76	
2018	34 284 437,20	27 184 437,20	2 970 900,00	15 800,00	3 307 000,00	810 570,00	14 301 200,00	5 403 537,49	7 100 000,00	60 000,00	5 620 000,00	
2019	35 785 262,00	27 390 262,00	2 684 900,00	15 980,00	3 310 000,00	820 570,00	14 301 100,00	5 573 120,00	8 395 000,00	25 000,00	3 770 000,00	
2020	28 813 196,00	25 972 000,00	2 696 200,00	16 150,00	3 310 000,00	831 580,00	14 290 200,00	5 650 440,00	2 841 196,00	65 000,00	776 196,00	
2021	27 890 000,00	26 940 000,00	2 750 000,00	16 450,00	3 310 000,00	841 980,00	14 292 100,00	5 571 450,00	950 000,00	70 000,00	880 000,00	
2022	27 930 000,00	27 090 000,00	2 840 300,00	16 560,00	3 312 000,00	867 321,00	14 291 000,00	5 630 140,00	840 000,00	80 000,00	760 000,00	
2023	28 248 000,00	27 800 000,00	2 890 200,00	16 720,00	3 314 000,00	882 030,00	14 285 020,00	5 791 060,00	448 000,00	75 000,00	373 000,00	

- 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Moine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-486 100,00	1 997 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 428,64	486 100,00	0,00	0,00
2018	1 558 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 561 527,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 511 328,64	1 511 328,64	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	1 558 437,20	1 558 437,20	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2019	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 561 527,00	1 561 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	8 935 964,20	0,00	1 012 160,24	1 012 160,24
2018	7 377 527,00	0,00	4 034 437,20	4 034 437,20
2019	5 931 527,00	0,00	3 876 262,00	3 876 262,00
2020	4 461 527,00	0,00	1 728 804,00	1 728 804,00
2021	3 011 527,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	1 561 527,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2023	0,00	0,00	2 777 241,65	2 777 241,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych, powiatowych jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków z budżetu przysiadających państw na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu powiatowego, powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków z budżetu przysiadających państw na dany rok	Kwota zobowiązań z budżetu powiatowego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych, powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z budżetu przysiadających państw na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z budżetu przysiadających państw w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z budżetu przysiadających państw w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych, powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z budżetu przysiadających państw w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych, powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z budżetu przysiadających państw w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy			
Formula	$\frac{(21.11 + 21.3.11 + 21.11.11)}{100}$	$\frac{(21.11 + 21.3.11 + 21.11.11 + 21.11.11)}{100}$	$\frac{21.11.11}{100}$	$\frac{(21.11 + 21.3.11 + 21.11.11 + 21.11.11 + 21.11.11)}{100}$	$\frac{(11.11 + 11.11.11 + 11.11.11 + 11.11.11 + 11.11.11)}{100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}{100}$	{9.6} – {9.4}	{9.6.1} – {9.4}		
2017	4,94%	3,50%	0,00	3,50%	3,17%	6,10%	6,00%	TAK	TAK		
2018	5,07%	4,57%	0,00	4,57%	1,94%	5,04%	4,95%	TAK	TAK		
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,90%	7,69%	7,60%	TAK	TAK		
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,23%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2021	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,14%	9,69%	9,69%	TAK	TAK		
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,46%	8,42%	8,42%	TAK	TAK		
2023	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,10%	7,28%	7,28%	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							
			Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	12 856 045,00	3 475 625,90	3 193 409,33	7 047,58	3 186 361,75	2 966 361,75	220 000,00	0,00
2018	1 558 437,20	1 558 437,20	13 300 000,00	2 790 000,00	9 576 000,00	0,00	9 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 446 000,00	1 446 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	10 825 262,00	0,00	10 825 262,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	13 300 000,00	2 790 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 561 527,00	1 561 527,00	13 330 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2																
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:																
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Formuła	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023												
	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		8 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
											8 726,14	0,00	8 726,14	0,00	1 826 997,76	0,00	1 826 997,76	1 720 997,06	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
											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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 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 wyliczone 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 50% 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:
					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 tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2017	1 567 100,00	1 567 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2017	1 511 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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, informacje 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/206/2016 Rady Gminy Nowy Żmigród
z dnia 28 grudnia 2016 r
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC do WPF na lata 2017-2023

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 192 651,09	3 193 409,33	9 576 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	26 694 671,33
1.a	- wydatki bieżące				28 964,81	7 047,58	0,00	0,00	0,00	7 047,58
1.b	- wydatki majątkowe				34 163 686,28	3 186 361,75	9 576 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	26 687 623,75
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:				29 812 651,09	1 593 409,33	8 610 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	24 128 671,33
1.1.1	- wydatki bieżące				28 964,81	7 047,58	0,00	0,00	0,00	7 047,58
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecha Wiskoki - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	28 964,81	7 047,58	0,00	0,00	0,00	7 047,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 783 686,28	1 586 361,75	8 610 000,00	10 825 262,00	3 100 000,00	24 121 623,75
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2020	7 000 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	6 950 000,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecha Wiskoki, montaż instalacji OZE na budynkach UG, szkolnych, komunalnych - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2012	2017	4 765 204,28	77 066,20	0,00	0,00	0,00	77 066,20
1.1.2.6	Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Nowy Żmigród - Zmniejszenie zanieczyszczeń na terenie gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2018	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2019	5 988 012,00	600 000,00	2 100 000,00	3 220 092,00	0,00	5 920 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia-działanie "Infrastruktura edukacyjna "	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2017	1 075 300,00	239 295,55	0,00	0,00	0,00	239 295,55
1.1.2.9	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród - Zwiększenie energii z odnawialnych źródeł	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2017	2019	10 055 170,00	50 000,00	4 300 000,00	5 705 170,00	0,00	10 055 170,00
1.1.2.10	Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalinik, Łysa Góra, Łężyny - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2016	2018	530 000,00	150 000,00	380 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie - Rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury	URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD	2015	2018	4 380 000,00	1 600 000,00	966 000,00	0,00	0,00	2 566 000,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017-2023. Długość tego okresu objęto prognozą wynikającą z przyjętych limitów wydatków do 2020 roku.

Szczególną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, która przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2023 roku.

Dochody bieżące w 2017 i w latach następnych zostały planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich, kwota wzrostu w 2017 wynika z zwiększonej kwoty na dział – Rodzina. natomiast od 2019 - 2023 dochody przyjęto ze wzrostem ok. 0,5 %. W latach 2016-2023 wysokość podatków i opłat przyjęto do planu na obecnie przyjętych stawkach a wpływy innych opłat, które nie są dochodami o charakterze stałym, przyjęto do planu na poziomie z roku bieżącego. Środki pochodzące z innych źródeł, prognozowano na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań na lata 2017-2020. Dotacje i subwencje w następnych latach przyjęto z przewidywanym spadkiem subwencji ze względu na wciąż zmniejszającą się ilość uczniów w każdej szkole. Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kontynuacja zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach". W dochodach majątkowych przyjęto środki w wysokości 1 826 997,76 na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art 5 ust 1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadania; " Instalacja systemów energii odnawialnej", „Modernizacja Przedszkola”, Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji”, Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów” na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie tych projektów. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości, drzewa i działek są niższe w stosunku do 2017 roku. Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Sportu o dofinansowaniu wydatków zadania inwestycyjnego " Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie" zaplanowano kwotę 794 000,- na kontynuację tego zadania.

Wydatki bieżące w latach 2017- 2023 przyjęto na dotychczasowym poziomie, w 2017 roku zwiększona kwota to wydatki na świadczenia – Rodzina 500 + oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, które obejmują wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, a w kolejnych latach zachowano na poziomie stałym, przy wskaźnikach realnych dochodów bieżących gminy. Na zadania własne i zlecone wydatki zaplanowano na podstawie analizy na poszczególne zadania bądź wykonania w latach poprzednich. Wydatki bieżące na zadania objęte limitem to "Instalacja systemów energii odnawialnej" z kwotą 7 047,58 zł. W wydatkach majątkowych uwzględniono realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 2966 361,75 oraz wartość nowych inwestycji na 220 000,-, które mogą być realizowane w 2017 i w latach następnych z udziałem środków pozyskanych z budżetu UE. Zadanie objęte limitem to planowane przedsięwzięcia na kwotę 1 586 361,75 zł, które to mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też nie zrealizowane w przypadku odrzucenia złożonych wniosków.

Planowane przedsięwzięcia o limicie nakładów łącznie 1 050 000,- to kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków. W 2017 objęte limitem kontynuowane są nadal zadania pn "Instalacja systemów energii odnawialnej " oraz budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie.

Projekty i zadania o okresie realizacji dłuższym niż rok zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały WPF.

Wynik budżetu gminy w 2017 roku to deficyt w kwocie 486 100,- a w kolejnych latach 2018-2023 planowany budżet jest z nadwyżką środków budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie spłat rat, mając na uwadze spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy aktualnym harmonogramie spłat rat do 2023 roku.

Na obsługę długu planowano środki zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanego kredytu na pokrycie deficytu. Na lata 2017-2023 określając poziom zadłużenia brano pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie suma spłaty rat wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W roku 2017 wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań to 4,95%. Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 486 100,- na deficyt budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu to kwota 1 997 428,64zł tj. z planowanych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów i pożyczek- 1511 328,64 i na pokrycie deficytu 486 100,-

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów i pożyczek, na które zawarto już umowy w wysokości 1 511 328,64 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2016 to kwota 8 935 964,20 zł.

Gmina nie planuje w latach 2017-2023 udzielać pożyczek, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz w 2017 nie planuje zobowiązań wymagalnych.

Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięć zadania są dostosowane do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w wydatkach. W WPF na lata 2017-2023 są planowane dane wynikające z wykonania budżetów lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku.