

Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2036 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 2019 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 XXXVII/193/17 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2018-2036.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/12/18
z dnia 2018-12-28

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
2019	22 495 766,42	20 113 312,47	3 887 291,00	40 000,00	3 995 762,00	2 233 050,00	6 186 525,00	6 003 734,47	2 382 453,95	150 000,00	2 217 453,95
2020	20 173 216,21	20 073 216,21	3 300 000,00	30 000,00	4 035 000,00	2 350 000,00	5 800 000,00	6 737 912,21	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 899 904,00	19 799 904,00	3 300 000,00	30 000,00	4 050 000,00	2 350 000,00	5 800 000,00	6 619 904,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 740 000,00	19 690 000,00	3 200 000,00	40 000,00	4 050 000,00	2 300 000,00	5 800 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	20 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	20 000 000,00	19 950 000,00	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	
2036	20 000 000,00	19 950 000,00	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
2019	22 396 665,66	18 333 678,27	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	220 000,00	0,00	4 062 987,39
2020	19 800 364,21	17 885 452,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	7 300,00	1 914 912,21
2021	19 520 304,00	17 619 854,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	6 800,00	1 900 450,00
2022	19 360 500,00	17 740 050,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	6 200,00	1 620 450,00
2023	19 600 000,00	17 879 550,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 700,00	1 720 450,00
2024	19 570 000,00	17 849 550,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 200,00	1 720 450,00
2025	19 570 000,00	17 849 550,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	4 700,00	1 720 450,00
2026	19 570 000,00	17 849 550,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	4 100,00	1 720 450,00
2027	19 550 000,00	17 979 550,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 600,00	1 570 450,00
2028	19 550 000,00	17 879 550,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	3 100,00	1 670 450,00
2029	19 550 000,00	17 879 550,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	2 600,00	1 670 450,00
2030	19 550 000,00	17 879 550,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	2 000,00	1 670 450,00
2031	19 550 000,00	17 879 550,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	1 500,00	1 670 450,00
2032	19 540 000,00	17 919 550,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	1 620 450,00
2033	19 540 000,00	17 919 550,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	500,00	1 620 450,00
2034	19 570 000,00	17 949 550,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 620 450,00
2035	19 650 000,00	18 029 550,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 620 450,00
2036	19 600 000,00	17 979 550,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 620 450,00

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
2019	99 100,76	1 205 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 152,00	0,00	0,00	0,00
2020	372 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	430 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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⁾
			łącznie 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
2019	1 304 252,76	1 304 252,76	1 051 766,16	1 037 605,95	14 160,21	0,00	0,00	7 171 952,00	0,00	1 779 634,20	1 779 634,20
2020	372 852,00	372 852,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	6 799 100,00	0,00	2 187 764,21	2 187 764,21
2021	379 600,00	379 600,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	6 419 500,00	0,00	2 180 050,00	2 180 050,00
2022	379 500,00	379 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	1 949 950,00	1 949 950,00
2023	400 000,00	400 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	5 640 000,00	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
2024	430 000,00	430 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	2 100 450,00	2 100 450,00
2025	430 000,00	430 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	2 100 450,00	2 100 450,00
2026	430 000,00	430 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 100 450,00	2 100 450,00
2027	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 970 450,00	1 970 450,00
2028	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
2029	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
2030	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
2031	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
2032	460 000,00	460 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	2 030 450,00	2 030 450,00
2033	460 000,00	460 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 030 450,00	2 030 450,00
2034	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 000 450,00	2 000 450,00
2035	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 920 450,00	1 920 450,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 450,00	1 970 450,00

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 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
2019	6,95%	1,30%	0,00	1,30%	8,58%	6,57%	6,79%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,68%	0,00	2,68%	11,34%	7,56%	7,78%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,73%	0,00	2,73%	11,46%	8,57%	8,78%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,73%	0,00	2,73%	10,13%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,75%	0,00	2,75%	10,60%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2024	3,05%	2,90%	0,00	2,90%	10,75%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	3,03%	2,88%	0,00	2,88%	10,75%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	3,00%	2,86%	0,00	2,86%	10,75%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2027	3,00%	2,86%	0,00	2,86%	10,10%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,76%	0,00	2,76%	10,60%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,66%	0,00	2,66%	10,60%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,57%	0,00	2,57%	10,60%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,47%	0,00	2,47%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	2,55%	2,42%	0,00	2,42%	10,40%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	2,50%	2,38%	0,00	2,38%	10,40%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2034	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	10,25%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2035	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,85%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2036	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,10%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	99 100,76	99 100,76	6 203 577,00	2 798 955,00	65 174,47	65 174,47	0,00	0,00	3 729 987,39	333 000,00	
2020	372 852,00	372 852,00	6 300 000,00	2 800 000,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	1 839 912,21	75 000,00	
2021	379 600,00	379 600,00	6 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 450,00	70 000,00	
2022	379 500,00	379 500,00	6 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 450,00	70 000,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	350 000,00	350 000,00	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
2019	95 274,47	85 498,30	0,00	1 037 605,95	1 037 605,95	1 037 605,95	95 274,47	85 498,30	0,00
2020	21 120,00	17 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	17 952,01	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
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

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
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
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 III/12/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 294,47	65 174,47	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				86 294,47	65 174,47	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				86 294,47	65 174,47	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 294,47	65 174,47	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywność i nauka- każdy uczeń tego szuka -	Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy	2019	2020	86 294,47	65 174,47	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	86 294,47
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	86 294,47
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	86 294,47
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	86 294,47
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	86 294,47
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
1.2	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

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/12/18
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2019 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2019-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2019 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w uchwale budżetowej na rok 2019. Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z budżetem Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 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 22.495.766,42 zł w tym:
- dochody bieżące 20.113.312,47 zł
- dochody majątkowe 2.382.453,95 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000 zł

Wydatki ogółem wynoszą 22.396.665,66 zł, w tym:
- wydatki bieżące 18.333.678,27 zł, z tego kwota na obsługę długu 260.000 zł
- wydatki majątkowe 4.062.987,39 zł

Opracowując prognozę na lata 2019 – 2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz uwzględniono wielkości z uchwały budżetowej na rok 2019.

Dochody

W budżecie na 2019 rok dochody bieżące przyjęto 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 2019 roku oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, 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 2019 rok.

W 2019 roku planowany jest zwrot dochodów na zadania bieżące tj.:

1. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – 65.174,47 zł.
2. „W rodzinie siła” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – 30.100 zł.

Prognoza dochodów na 2019 rok przewiduje dochody majątkowe w wysokości 2.382.453,95 zł, z czego kwota 1.037.605,95 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „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 395.538,57 zł;
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 było realizowane w latach 2016-2018. Dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 474.918,38 zł.
3. „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w Niemczy” Zadanie to realizowane było w roku 2018. Dotacja stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 167.149 zł.

W roku 2019 planowane jest również dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Kolejowej w Niemczy” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1.179.848 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 165.000 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 2019 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2019, 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 2018 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 2019 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 2019 roku oraz w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych gminy.

W WPF wykazane zostały nowe wydatki inwestycyjne, tj. wydatki, które planowane są tylko na dany rok budżetowy. W 2019 roku są to:

1. Modernizacja dróg gminnych - 200.000 zł
2. Przebudowa ul. Kolejowej – 2.385.000 zł
3. Przebudowa dachów i lokali gminnych – 200.000 zł
4. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy – 70.000 zł
5. Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju etap II – 400.000 zł
6. Aktywny plac zabaw „Na drózkach” – 50.000 zł
7. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przedszkola – 50.000 zł
8. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kietlinie – 60.000 zł
9. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Przerzeczynie-Zdroju – 62.100 zł
10. Modernizacja i remont sali wiejskiej w Gilowie – 50.000 zł
11. Modernizacja sali wiejskiej w Gilowie – 27.980,56 zł
12. Remont baszty bramy górnej etap II – 127.000 zł
13. Budowa siłowni plenerowej – 10.285,29 zł
14. Budowa siłowni zewnętrznej na placu biesiadnym przy boisku w Przerzeczynie-Zdroju etap II – 9.345,41 zł
15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego etap II – 16.776,13 zł
16. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka ogrodowego) do koszenia placu sportowo-rekreacyjnego – 11.500 zł

Wydatki na te zadania zostały ujęte w kolumnie 11.5 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poza tym w 2019 roku planowane są wydatki majątkowe w formie dotacji :

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.000 zł
2. Dofinansowanie studni wierconych – 7.000 zł
3. Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 12.000 zł
4. Budowa chodnika i wykonanie nakładki drogi w Gilowie – 100.000 zł
5. Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego – 50.000 zł
6. Budowa ścieżki rowerowej do Wojsławic – 150.000 zł

Wydatki na te zadania zostały ujęte w kolumnie 11.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia i wynoszą obecnie 260.000 zł.

Wynik budżetu w latach 2019 -2036

W 2019 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje nadwyżkę w kwocie 99.100,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

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

Przychody

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.205.152 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2020-2036 nie jest planowane zaciągnięcie 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.

W 2019 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki w wysokości 1.304.252,76 zł. Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 1.051.766,16 zł, z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 1.037.605,95 zł, a wyłączenia spłat kredytu zaciąganego na wkład własny zadań finansowanych na poziomie wyższym niż 60% ze środków unijnych wynoszą 14.160,21 zł.

W roku 2020 spłaty kredytów to kwota 372.852 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 24.500 zł, w 2021 roku rozchody budżetu wynoszą 380.000 zł, w tym kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wynosi 24.500 zł.

W latach 2022 do 2033 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 24.500 zł.

Relacje z art. 242 i 243 u.f.p.

Zachowany został wymóg art. 242 ust. 1 u.f.p., zgodnie z którym planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowana nadwyżka operacyjna wynosi 1.779.634,20 zł (planowany wynik operacyjny budżetu 2018 roku wynosi 1.298.594,90 zł).

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 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie indywidualnego wskaźnika z art. 243.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące :

1. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2019-2020. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2019-2020, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 86.294,47 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036 nie przewidziano żadnych przedsięwzięć na zadania majątkowe.