

**Uchwała nr XVI/79/19
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata
2020-2036**

Na podstawie art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2036 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 2020 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 III/12/18 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/79/19
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	23 807 183,76	22 614 578,19	3 342 234,00	40 000,00	6 605 755,00	7 541 791,19	5 084 798,00	2 388 897,00	1 192 605,57	150 000,00	1 037 605,57	
2021	23 290 000,00	23 190 000,00	3 300 000,00	40 000,00	6 850 000,00	7 700 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	25 723 109,25	23 129 500,00	3 400 000,00	40 000,00	6 900 000,00	7 500 000,00	5 289 500,00	2 400 000,00	2 593 609,25	50 000,00	2 543 609,25	
2023	25 565 477,90	23 150 000,00	3 500 000,00	40 000,00	6 910 000,00	7 500 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	2 415 477,90	50 000,00	2 365 477,90	
2024	23 230 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	23 230 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	23 250 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	23 250 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	23 300 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	23 300 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	23 350 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	23 350 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	23 450 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	23 450 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	23 500 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	23 500 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	23 550 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	25 886 198,90	21 497 948,30	6 488 745,00	0,00	0,00	260 000,00	48 000,00	7 000,00	4 388 250,60	4 388 250,60	31 300,00	
2021	24 854 009,25	21 154 009,25	6 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	93 000,00	6 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	70 000,00	
2022	22 700 000,00	21 200 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	280 000,00	80 000,00	5 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 000,00	
2023	22 600 000,00	21 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	260 000,00	55 000,00	4 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	
2024	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	3 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	3 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	22 820 000,00	21 820 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	2 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	22 850 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	2 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	22 850 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	22 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	22 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	22 990 000,00	21 990 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	22 990 000,00	21 990 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	23 070 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	23 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	23 150 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-2 079 015,14	0,00	3 265 477,90	3 265 477,90	2 079 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-1 564 009,25	0,00	2 043 609,25	2 043 609,25	1 564 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 023 109,25	3 023 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 965 477,90	2 965 477,90	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			
2025	430 000,00	430 000,00	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			
2027	450 000,00	450 000,00	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			
2029	450 000,00	450 000,00	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			
2031	450 000,00	450 000,00	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			
2033	460 000,00	460 000,00	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			
2035	350 000,00	350 000,00	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			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 462,76	1 108 462,76	565 262,76	540 762,76	24 500,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	479 600,00	124 500,00	0,00	124 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 109,25	3 023 109,25	2 668 109,25	2 543 609,25	124 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 477,90	2 965 477,90	2 589 977,90	2 365 477,90	224 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	10 064 577,90	0,00	1 116 629,89	1 116 629,89	
2021	x	x	x	x	0,00	11 628 587,15	0,00	2 035 990,75	2 035 990,75	
2022	x	x	x	x	0,00	8 605 477,90	0,00	1 929 500,00	1 929 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 640 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 210 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 780 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 180 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,96%	8,88%	8,15%	11,78%	11,55%	TAK	TAK
2021	3,59%	15,08%	13,79%	10,17%	9,94%	TAK	TAK
2022	3,52%	14,14%	12,67%	11,09%	10,86%	TAK	TAK
2023	3,68%	13,48%	12,14%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	3,77%	10,01%	9,12%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2025	3,80%	10,08%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	3,77%	10,03%	x	11,96%	11,95%	TAK	TAK
2027	3,80%	10,06%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2028	3,72%	10,00%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	3,56%	9,84%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2030	3,29%	9,55%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	3,17%	9,42%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2032	3,09%	9,30%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	3,03%	9,24%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2034	2,94%	9,01%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	2,36%	8,43%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2036	2,61%	8,66%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	143 827,19	143 827,19	137 369,92	1 037 605,57	1 037 605,57	1 037 605,57	105 299,42	105 299,42	90 502,92	
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	2 543 609,25	2 543 609,25	2 543 609,25	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 365 477,90	2 365 477,90	2 365 477,90	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 631 254,02	3 631 254,02	2 869 713,85	4 193 376,04	333 917,10	3 859 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 044 379,67	3 044 379,67	1 950 309,05	3 044 379,67	0,00	3 044 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 781,47	104 781,47	89 064,25	104 781,47	0,00	104 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	813 212,76	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	x
2022	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/79/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 531 111,22	4 193 376,04	3 044 379,67	104 781,47	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 485 491,14	333 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 045 620,08	3 859 458,94	3 044 379,67	104 781,47	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:				6 895 101,22	3 696 366,04	3 044 379,67	104 781,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 481,14	21 907,10	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	64 481,14	21 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 830 620,08	3 674 458,94	3 044 379,67	104 781,47	0,00	0,00
1.1.2.1	Nimptsch nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2022	2 827 120,08	2 659 708,94	61 629,67	104 781,47	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2021	4 003 500,00	1 014 750,00	2 982 750,00	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				1 636 010,00	497 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 421 010,00	312 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2020	53 450,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 117522D przy ulicy Wrocławskiej w Niemczy, dz. nr 8/2, 54/1, 131,447 obręb Stare Miasto -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2020	1 367 560,00	282 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2020	215 000,00	185 000,00	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	7 342 537,18
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	333 917,10
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	7 008 620,08
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	6 845 527,18
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	21 907,10
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	21 907,10
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	6 823 620,08
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	2 826 120,08
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	3 997 500,00
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	497 010,00
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	312 010,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 360,00
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	185 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/79/19
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2020 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2020-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2020 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020. Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 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 23.807.183,76 zł w tym:
- dochody bieżące 22.614.578,19 zł
- dochody majątkowe 1.192.605,57 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 25.886.198,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące 21.497.948,30 zł, z tego kwota na obsługę długu 260.000 zł
- wydatki majątkowe 4.388.250,60 zł.

Opracowując prognozę na lata 2020–2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Dochody

W budżecie na 2020 rok dochody bieżące 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 wynikające z uchwały nr XIII/63/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwalone stawki mieszczą się w granicach górnych stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku oraz z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Uwzględniono planowane podwyżki dochodów własnych z wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Szacunkowo przyjęto kwoty z 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 2020 rok.

W 2020 roku planowany jest zwrot dochodów na zadania bieżące tj.:

1. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – 21.907,10 zł.
2. „Nowoczesna szkoła inwestycja w przyszłość” który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – 46.867 zł.
3. „Dni Miast Partnerskich” złożonego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – 75.053,09 zł

Prognoza dochodów na 2020 rok przewiduje dochody majątkowe w wysokości 1.192.605,57 zł, z czego kwota 1.037.605,57 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „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 zł.
2. „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.
3. „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;

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 155.000 zł związane są z możliwą do uzyskania sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i gruntowych oraz z wpływami za

wieczyste użytkowanie gruntów. Od roku 2021 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 2020 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2020, 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 2019 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 2020 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 2020 roku oraz w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych gminy.

W WPF wykazane zostały wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy. W 2020 roku są to:

1. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy – 1.014.750 zł
2. Nimptsch nas łączy– 2.616.504,02 zł.

Poza tym w 2020 roku planowane są wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.000 zł
2. Dofinansowanie studni wierconych – 10.000 zł
3. Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 14.300 zł

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia i w 2020 roku wynoszą 260.000 zł.

Wynik budżetu w latach 2020 -2036

W 2020 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 2.079.015,14 zł, który

zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego.

W roku 2021 wykazuje się deficyt na kwotę 1.564.009,25 zł, który zostanie pokryty z zaciąganego kredytu długoterminowego.

W latach 2022-2036 wykazuje się nadwyżkę, która przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów.

Przychody

W roku 2020 planuje się przychody w wysokości 3.265.477,90 zł z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego.

W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 2.043.609,25 zł z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego.

W latach 2022-2036 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 a także z tytułu udzielonych pożyczek.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą łącznie 1.186.462,76 zł, z tego z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.108.462,76 zł oraz z tytułu udzielanych pożyczek – 78.000 zł. Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2020 roku wynosi 565.262,76 zł, z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 540.762,76 zł, a wyłączenia spłat kredytu zaciąganego na wkład własny zadań finansowanych na poziomie wyższym niż 60% ze środków unijnych wynoszą 24.500 zł.

W roku 2021 spłaty kredytów to kwota 479.600zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 124.500 zł.

W roku 2022 spłaty kredytów to kwota 3.023.109,25 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 2.668.109,25 zł.

W roku 2023 spłaty kredytów to kwota 2.965.477,90 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 2.589.977,90 zł.

W latach 2024 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 1.116.629,89 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 2020 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie indywidualnego wskaźnika z art. 243.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

w części 1.1:

- 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. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2019 roku i będzie kontynuowana do roku 2020, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 64.481,14 zł.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Nimptsch nas łączy”. Jest to zadanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2022. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2019 roku i jego realizacja zostanie zakończona w roku 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.827.120,08 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 2.365.477,90 zł zaplanowano na 2023 rok.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2020 wynosi 2.659.708,94 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 2.224.028,43 zł, wkład własny gminy 392.475,59 zł, a wydatki niekwalifikowalne 43.204,92 zł. W roku 2021 łączna kwota planowanych wydatków wynosi 61.629,67 zł, w tym: wysokość dofinansowania: 52.385,22 zł, a wkład własny: 9.244,45 zł. W roku 2022 planowane wydatki wynoszą 104.781,47 zł - wysokość dofinansowania: 89.064,25 zł, wkład własny: 15.717,22 zł.

2. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2019 roku i będzie kontynuowana do roku 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 4.003.500 zł w tym:
 - wydatki kwalifikowalne: 3.997.500 zł, w tym: wysokość dofinansowania 2.543.609,25 zł, a wkład własny 1.453.890,75 zł,
 - wydatki niekwalifikowalnych: 6.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 2.543.609,25 zł zaplanowano na 2022 rok.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2020 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2020-2036” poz. 9.4, a danymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz. 1.1.2.1 powstała w wyniku zaplanowania wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciu pn. „Nimptsch nas łączy” w kwocie 43.204,92 zł

w części 1.3:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)” Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2019 roku i będzie kontynuowana do roku 2020, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 53.450 zł.

2. „Remont drogi gminnej nr 117522D przy ul. Wrocławskiej w Niemczy, dz. nr 8/2, 54/1, 131, 447 obręb Stare Miasto”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2019 roku i będzie kontynuowana do roku, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.367.560 zł.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej” Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2019 roku i będzie kontynuowana do roku 2020, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 215.000 zł.