

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 44/VIII/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 20 kwietnia 2022 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2021 ROK**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2021-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W 2021 roku wprowadzono następujące uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niemcza:

1. Uchwała nr XXVIII/178/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 stycznia 2021 roku.
2. Uchwała nr XXXI/195/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 kwietnia 2021 roku.
3. Uchwała nr XXXIII/207/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25 czerwca 2021 roku.
4. Uchwała nr XXXVI/215/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 lipca 2021 roku.
5. Uchwała nr XXXVII/2223/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 września 2021 roku.
6. Uchwała nr XXXIX/238/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2021 roku.
7. Uchwała nr XLI/258/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 8 grudnia 2021 roku.
8. Uchwała nr XLII/263/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza związane są ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Niemcza w 2021 roku.

W dokonanych zmianach zwiększono dochody ogółem, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innych wpływów.

Dochody ogółem wynoszą 26.587.449,70 zł w tym:
- dochody bieżące 24.308.747,04 zł
- dochody majątkowe 2.278.702,66 zł, w tym ze sprzedaży majątku 517.532,25 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 29.382.813,06 zł, w tym:
- wydatki bieżące 24.286.952,58 zł, z tego kwota na obsługę długu 139,000 zł
- wydatki majątkowe 5 095.860,8 zł.

Wynik budżetu w 2021

W 2021 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 2.795.363,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 1.542.887,30 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.252.476,06 zł.

W wyniku realizacji planu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.596.039,43 zł.

Przychody

W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 3.323.663,36 zł z tego z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 2.071.187,30 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.252.476,06 zł.

Rozchody

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

W 2021 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki w wysokości 528.300 zł. Spłaty zostały pomniejszone o kwotę 1.300 zł w związku z umorzeniem niespłaconej części pożyczki z WFOŚiGW.

Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 24.500 zł i stanowi wyłączenia spłat kredytu zaciąganego na wkład własny zadań finansowanych na poziomie wyższym niż 60% ze środków unijnych.

Zrealizowano spłatę długoterminowych zobowiązań w łącznej kwocie, w tym kredyty w Banku Spółdzielczym – 451.950 zł, kredyty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym – 72.450 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.900 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.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią, tj. 1.663.227,69 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 2021 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., „Zaczarowany Gród w Niemczy”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs horyzontalny. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2020 roku i będzie kontynuowana do roku 2021, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 506.054 zł.

2., „Familijne LOWE” Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi II- Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia

się przez całe życie. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2020 roku i będzie kontynuowana do roku 2021, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 250.000 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 2.705.565,63 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 537.717,93 zł zaplanowano na rok 2021, a w kwocie 1.562.819,68 zł na rok 2022.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2021 wynosi 1.669.348,32 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 1.338.534,18 zł, wkład własny gminy 236.211,89 zł, a wydatki niekwalifikowalne 94.602,25 zł. W roku 2022 planowane wydatki wynoszą 832.555,31 zł - wysokość dofinansowania: 591.780,73 zł, wkład własny gminy 104.431,91 zł, a wydatki niekwalifikowalne 136.342,67 zł.

2., „Budowa 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 2020 roku i będzie kontynuowana do roku 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 801.149,21 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 385.401,22 zł zaplanowano na 2022 rok.

3., „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana do roku 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.518.004,70 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 1.227.730,35 zł zaplanowano na 2023 rok.

4., „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana do roku 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.816.559,94 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 471.323,25 zł zaplanowano na 2022 rok, a na kwotę 880.008,33 zł na rok 2023.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2021 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2021-2036” poz. 9.4, a danymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz. 1.1.2. powstała w wyniku zaplanowania wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciu pn. „Nimptsch nas łączy” w kwocie 94.602,25 zł, w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” w kwocie 12.903,26 zł, w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 1.700 zł oraz w zadaniu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie 3.690 zł.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2022 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2021-2036” poz. 9.4, a danymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz. 1.1.2. powstała w wyniku zaplanowania wydatków

niekwalifikowanych w przedsięwzięciu pn. „Nimptsch nas łączy” w kwocie 136.342,67 zł, w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” w kwocie 38.096,74 zł, w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 97.940 zł.

oraz w zadaniu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie 11.094,50 zł.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2023 i 2024 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2021-2036” poz. 9.4, a danymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz. 1.1.2. powstała w wyniku zaplanowania wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 38.335 zł w roku 2023 oraz w kwocie 6.765 zł w roku 2024.

w części 1.3:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „Operat Uzdrawiskowy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2020 roku i będzie kontynuowana do roku 2022, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 50.000 zł.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2020 roku i będzie kontynuowana w roku 2021, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 154.000 zł.

2. „Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 11742D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana w roku 2022, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.784.785 zł.

3. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana w roku 2022, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 909.661,41 zł.