

**Uchwała nr XLII/259/21
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata
2022-2036**

Na podstawie art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2036 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 2022 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 XXVII/166/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2021-2036.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/259/21
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2022	36 902 797,15	20 530 653,00	4 165 624,00	59 562,00	6 205 162,00	4 346 649,00	5 753 656,00	2 566 499,00	16 372 144,15	200 000,00	16 167 144,15	
2023	23 257 738,68	21 000 000,00	4 200 000,00	60 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	5 940 000,00	2 600 000,00	2 257 738,68	150 000,00	2 107 738,68	
2024	21 550 000,00	21 500 000,00	4 300 000,00	60 000,00	6 400 000,00	4 500 000,00	6 240 000,00	2 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	22 050 000,00	22 000 000,00	4 400 000,00	60 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	6 540 000,00	2 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	22 500 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	22 600 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	22 700 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	22 800 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	22 900 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	23 000 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	23 100 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	23 200 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	23 300 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	23 400 000,00	23 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	23 500 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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, z późn. 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 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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	44 882 140,57	20 921 739,23	8 500 647,54	0,00	0,00	298 000,00	95 000,00	25 000,00	0,00	23 960 401,34	23 960 401,34	30 500,00
2023	20 780 321,09	20 030 321,09	7 400 000,00	0,00	0,00	276 000,00	65 000,00	18 500,00	0,00	750 000,00	750 000,00	50 000,00
2024	20 899 153,31	20 149 153,31	7 500 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	5 700,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	21 399 700,00	20 649 700,00	7 600 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	3 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	21 849 700,00	20 849 700,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	21 929 700,00	20 929 700,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	22 029 700,00	21 029 700,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	22 129 700,00	21 129 700,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	22 229 700,00	21 229 700,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	22 329 700,00	21 329 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	22 511 800,00	21 511 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	22 611 800,00	21 611 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	22 741 800,00	21 641 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2035	22 921 800,00	21 821 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2036	22 971 800,00	21 871 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 979 343,42	0,00	9 744 315,90	3 652 149,46	1 887 176,98	5 328 323,44	5 328 323,44	763 843,00	763 843,00
2023	2 477 417,59	2 477 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 846,69	650 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 300,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 300,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 300,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 300,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 300,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	670 300,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	670 300,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	558 200,00	558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	478 200,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	528 200,00	528 200,00	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	z tego:		
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 972,48	1 764 972,48	1 266 472,48	1 241 972,48	24 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 417,59	2 477 417,59	2 193 050,55	2 107 738,68	85 311,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 846,69	650 846,69	206 546,70	0,00	206 546,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 300,00	650 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	670 300,00	670 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 300,00	670 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	670 300,00	670 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	670 300,00	670 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	670 300,00	670 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	145 734,78	0,00	145 734,78
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	145 734,78	0,00	145 734,78
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	558 200,00	558 200,00	121 234,78	0,00	121 234,78
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	478 200,00	478 200,00	121 234,78	0,00	121 234,78
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	528 200,00	528 200,00	121 234,78	0,00	121 234,78

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 364,28	0,00	-391 086,23	5 701 080,21	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 043 946,69	0,00	969 678,91	969 678,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 393 100,00	0,00	1 350 846,69	1 350 846,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 800,00	0,00	1 350 300,00	1 350 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 092 500,00	0,00	1 600 300,00	1 600 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 422 200,00	0,00	1 620 300,00	1 620 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 900,00	0,00	1 620 300,00	1 620 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 081 600,00	0,00	1 620 300,00	1 620 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 411 300,00	0,00	1 620 300,00	1 620 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 741 000,00	0,00	1 620 300,00	1 620 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 152 800,00	0,00	1 538 200,00	1 538 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 564 600,00	0,00	1 538 200,00	1 538 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	1 608 200,00	1 608 200,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	528 200,00	0,00	1 528 200,00	1 528 200,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 200,00	1 578 200,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,18%	-0,58%	0,66%	10,40%	10,15%	TAK	TAK
2023	2,89%	7,55%	8,46%	9,55%	9,30%	TAK	TAK
2024	3,78%	9,15%	9,44%	9,31%	9,06%	TAK	TAK
2025	3,67%	8,87%	x	8,59%	8,34%	TAK	TAK
2026	3,56%	10,06%	x	6,93%	6,69%	TAK	TAK
2027	3,57%	10,02%	x	6,34%	6,11%	TAK	TAK
2028	3,48%	9,93%	x	6,91%	6,68%	TAK	TAK
2029	3,30%	9,72%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	3,06%	9,43%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2031	2,92%	9,26%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	2,68%	8,66%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	2,61%	8,55%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	2,53%	8,88%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2035	2,03%	8,35%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2036	2,24%	8,52%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	2 419 544,15	2 419 544,15	2 419 544,15	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 107 738,68	2 107 738,68	2 107 738,68	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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
2022	4 805 946,48	4 805 946,48	3 136 941,85	7 245 175,97	40 000,00	7 205 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 254,70	237 254,70	122 735,91	275 589,70	0,00	275 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2022	1 764 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyliczenia 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 XLII/259/21
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 585 725,89	7 245 175,97	275 589,70	6 765,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 535 725,89	7 205 175,97	275 589,70	6 765,00	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:				7 841 279,48	5 089 420,39	275 589,70	6 765,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 841 279,48	5 089 420,39	275 589,70	6 765,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nimptsch nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2022	2 705 565,63	832 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2020	2022	801 149,21	210 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2024	2 518 004,70	2 233 950,00	275 589,70	6 765,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2022	1 816 559,94	1 812 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 744 446,41	2 155 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Operat Uzdrawiskowy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2020	2022	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 694 446,41	2 115 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 11742D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2022	1 784 785,00	1 758 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2022	909 661,41	357 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niemcza -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	7 520 765,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 765,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 010,09
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 010,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 555,31
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 045,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 539,70
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 869,94
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 755,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 755,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 285,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 470,58
1.3.2.3	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 XLII/259/21
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2022 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2022-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2022 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021. Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 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 36.902.797,15 zł w tym:
- dochody bieżące 20.530.653,00 zł
- dochody majątkowe 16.372.144,15 zł, w tym ze sprzedaży majątku 200.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 44.882.140,57 zł, w tym:
- wydatki bieżące 20.921.739,23 zł, z tego kwota na obsługę długu 298.000 zł
- wydatki majątkowe 23.960.401,34 zł.

Opracowując prognozę na lata 2022–2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Dochody

W budżecie na 2022 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 XXXIX/237/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwalone stawki kształtują się w granicach stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku oraz z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

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 2022 rok.

Prognoza dochodów na 2022 rok przewiduje planowane do otrzymania dochody majątkowe w wysokości 16.372.144,15 zł, w tym:

kwota 1.267.770 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. [„Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim ”](#) – 617.330 zł;
2. [„Przebudowa drogi gminnej nr 117403D – ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską w Niemczy”](#) - 650.440 zł;

kwota 12.479.830 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” – 2.517.500 zł;
2. „Cyfrowa Gmina” - 162.330 zł;
3. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy” – 9.800.000 zł.

Ponadto w 2022 roku planowany jest zwrot dochodów na zadania majątkowe, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej tj .:

1. „Nimptsch nas łączy” - 1.562.819,68 zł;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlna do Niemczy” - 385.401,22 zł;
3. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” -471.323,25 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 205.000 zł związane są z możliwą do uzyskania sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i gruntowych oraz z wpływami za wieczyste użytkowanie gruntów. Od roku 2022 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 2022 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2022, 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 2021 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 2022 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 2022 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 2022 roku są to:

1. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy – 2.136.010 zł;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy – 171.948,40 zł;
3. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – 1.801.775,44 zł;
4. Nimptsch nas łączy – 696.212,64 zł.

Poza tym w 2022 roku planowane są wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Dofinansowanie budowy studni wierconych – 5.000 zł
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.500 zł
3. Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 15.000 zł

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia i w 2022 roku wynoszą 298.000 zł.

Wynik budżetu w latach 2022 -2036

W 2022 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 7.979.343,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.887.176,98 zł, przychodami z 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 5.328.323,44 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 763.843 zł.

W latach 2023-2036 wykazuje się nadwyżkę, która przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów.

Przychody

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 9.744.315,90 zł, w tym:

- z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego wynoszą 3.652.149,46 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 5.328.323,44 zł, w tym kwota 4.097.523,94 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, a kwota 1.230.799,50 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w roku 2021,
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 763.843 zł. Jest to jednorazowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku
- W latach 2023-2036 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.

W 2022 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 1.764.972,48 zł.

Spłaty zostały pomniejszone o kwotę 6.500 zł w związku z umorzeniem niespłaconej części pożyczki z WFOŚiGW.

Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 1.266.472,48 zł z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 1.241.972,48 zł.

W roku 2023 spłaty kredytów to kwota 2.477.417,59 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 2.193.050,55, z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 2.107.738,68 zł.

W roku 2024 spłaty kredytów to kwota 650.846,69 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 206.546,70zł,

W latach 2025 do 2031 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 206.546,65 zł.

W latach 2032 do 2033 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 145.734,78 zł.

W latach 2034 do 2036 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 121.234,78 zł.

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

W 2022 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem ujemnym, tj. wynosi - 391.086,23 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 5.701.080,21 zł.

W latach 2023-2036 zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 u.f.p.

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 2022 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 :

- 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.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2022 wynosi 832.555,31 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 591.780,73 zł, wkład własny gminy 104.431,91 zł, a wydatki niekwalifikowalne 136.342,67 zł.

W roku 2021 otrzymano refundację tego zadania w kwocie 537.717,93 zł. Dofinansowanie projektu w kwocie 1.562.819,68 zł zaplanowano na 2022 rok.

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.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2022 wynosi 2.233.950 zł, z tego kwota

dofinansowania wyniesie 1.104.994,44 zł, wkład własny gminy 1.031.015,56 zł, a wydatki niekwalifikowalne 97.940 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosi 275.589,70 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 122.735,91 zł, wkład własny gminy 114.518,79 zł, a wydatki niekwalifikowalne 38.335 zł. Natomiast w roku 2024 zaplanowano tylko wydatki niekwalifikowane na kwotę 6.765 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.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2022 wynosi 1.812.869,94 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 1.351.331,58 zł, wkład własny gminy 450.443,86 zł, a wydatki niekwalifikowalne 11.094,50 zł.

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

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. „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.

2. „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.