

**Uchwała nr XXVII/166/20
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata
2021-2036**

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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2036 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 2021 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 XVI/79/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2020-2036.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/166/20
z dnia 2020-12-30

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	25 663 982,84	22 946 016,39	4 177 194,00	40 000,00	6 531 865,00	7 231 336,39	4 965 621,00	2 452 763,00	2 717 966,45	200 000,00	2 501 266,45
2022	24 843 763,00	24 305 620,00	4 200 000,00	40 000,00	6 950 000,00	7 800 000,00	5 315 620,00	2 500 000,00	538 143,00	150 000,00	388 143,00
2023	29 303 073,90	25 222 298,00	4 600 000,00	40 000,00	7 300 000,00	7 900 000,00	5 382 298,00	2 500 000,00	4 080 775,90	150 000,00	3 930 775,90
2024	25 370 874,26	25 320 874,26	4 630 000,00	40 000,00	7 300 000,00	7 900 000,00	5 450 874,26	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	25 360 000,00	25 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	25 360 000,00	25 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	25 350 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	25 450 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	25 318 000,00	25 268 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	25 450 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	25 450 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	25 460 000,00	25 410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	25 460 000,00	25 410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	25 930 000,00	25 880 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	25 850 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	26 400 000,00	26 350 000,00	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, 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:	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	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			
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
2021	30 155 296,00	22 368 155,62	7 260 918,95	0,00	0,00	280 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	7 787 140,38	7 787 140,38	33 000,00
2022	24 500 000,00	22 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	298 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	70 000,00
2023	24 865 298,00	23 565 298,00	7 400 000,00	0,00	0,00	276 000,00	55 000,00	4 500,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00
2024	24 700 000,00	23 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	3 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	24 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	24 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	2 700,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	24 700 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	2 500,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	24 800 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	2 500,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	24 800 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	25 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	25 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	25 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	600,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	25 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	200,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2034	25 500 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2035	25 500 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2036	26 000 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-4 491 313,16	0,00	5 020 913,16	5 020 913,16	4 491 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	343 763,00	343 763,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 437 775,90	4 437 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 874,26	670 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	518 000,00	518 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
								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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	529 600,00	529 600,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	943 763,00	943 763,00	412 643,00	388 143,00	24 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 775,90	4 437 775,90	3 955 275,90	3 930 775,90	24 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	670 874,26	670 874,26	24 500,00	0,00	24 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	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, 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 413,16	0,00	577 860,77	577 860,77	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 246 650,16	0,00	1 905 620,00	1 905 620,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 808 874,26	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 138 000,00	0,00	1 620 874,26	1 620 874,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 478 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 818 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	

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
2021	4,77%	5,74%	7,01%	11,58%	11,33%	TAK	TAK
2022	4,51%	13,35%	14,26%	9,77%	9,52%	TAK	TAK
2023	4,04%	11,16%	12,02%	9,67%	9,42%	TAK	TAK
2024	4,86%	10,48%	10,76%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	4,71%	10,23%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	4,67%	10,19%	x	10,27%	10,03%	TAK	TAK
2027	4,53%	9,49%	x	9,70%	9,47%	TAK	TAK
2028	4,44%	9,39%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	3,56%	9,69%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	2,91%	8,99%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,87%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2032	2,74%	8,81%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2033	2,68%	8,75%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2034	2,54%	8,90%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2035	2,06%	8,44%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2036	2,21%	8,41%	x	8,92%	8,92%	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 ^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:			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			finansowane 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
2021	335 928,39	298 428,39	298 428,39	0,00	0,00	0,00	342 528,39	342 528,39	298 428,39
2022	0,00	0,00	0,00	388 143,00	388 143,00	388 143,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 930 775,90	3 930 775,90	3 930 775,90	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 przejęcia 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
2021	4 048 232,61	3 932 427,69	3 031 724,93	4 509 686,00	422 528,39	4 087 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 855 225,47	1 855 225,47	1 202 871,77	1 855 225,47	0,00	1 855 225,47	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 jednostki 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11		
2021	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 XXVII/166/20
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 198 079,79	4 509 686,00	1 855 225,47	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				931 810,50	422 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 266 269,29	4 087 157,61	1 855 225,47	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 868 323,29	4 390 761,00	1 855 225,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 054,00	342 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zaczarowany Gród w Niemczy -	Przedszkole Publiczne Niemcza	2020	2021	506 054,00	237 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Familijne LOWE -	Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy	2020	2021	250 000,00	105 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 112 269,29	4 048 232,61	1 855 225,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nimptsch nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2022	2 887 120,08	2 578 676,61	104 781,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2020	2021	765 149,21	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżonowskiej do Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2022	2 460 000,00	709 556,00	1 750 444,00	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				329 756,50	118 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 756,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Operat Uzdrawiskowy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2020	2021	175 756,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 000,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2020	2021	154 000,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	6 364 911,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 528,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 383,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 986,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 528,39
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	237 028,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 499,89
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	5 903 458,08
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	2 683 458,08
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	760 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 925,00
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	80 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 925,00
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	38 925,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/166/20
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2021 - 2036

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

Prognoza Finansowa na 2021 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021. Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 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 25.663.982,84 zł w tym:
- dochody bieżące 22.946.016,39 zł
- dochody majątkowe 2.717.966,45 zł, w tym ze sprzedaży majątku 200.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 30.155.296,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 22.368.155,62 zł, z tego kwota na obsługę długu 280.000 zł
- wydatki majątkowe 7.787.140,38 zł.

Opracowując prognozę na lata 2021–2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

Dochody

W budżecie na 2021 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 XXV/152/20 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwalone stawki kształtują się w granicach stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku oraz z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. 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 2021 rok.

W 2021 roku planowany jest zwrot dochodów na zadania bieżące tj.:

- 1.. „Zaczarowany Gród w Niemczy” , który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – 192.928,50 zł.
2. „Familijne LOWE”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - 105.499,89 zł.

Ponadto planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- w kwocie 37.500 zł. Środki te dotyczą projektu pn. „Zaczarowany Gród w Niemczy”.

Prognoza dochodów na 2021 rok przewiduje planowane do otrzymania dochody majątkowe w wysokości 2.717.966,45 zł, z czego kwota 2.501.266,45 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. ["Przebudowa dróg gminnych nr 117423D \(ul. Piastowska\), 117412D \(ul. Królowej Jadwigi\) oraz 117432D \(Rynek\) w Niemczy"](#) – 1.318.713,70 zł;
2. ["Przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej "](#) – 727.114,50 zł;
3. ["Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy"](#) - 455.438,25 zł

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 216.700 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 2021 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2021, 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 2020 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 2021 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 2021 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 2021 roku są to:

1. Nimptsch nas łączy – 2.578.676,61 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy – 760.000 zł
3. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy – 709.556 zł

Poza tym w 2021 roku planowane są wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.000 zł
2. Dofinansowanie budowy studni wierconych – 6.000 zł
3. Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 20.000 zł

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia i w 2021 roku wynoszą 280.000 zł.

Wynik budżetu w latach 2021 -2036

W 2021 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 4.491.313,16 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego.

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

Przychody

W roku 2021 planuje się przychody w wysokości 5.020.913,16 zł z tytułu zaciąganego

kredytu długoterminowego.

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 600.000 zł z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego.

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 2021 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki w wysokości 529.600 zł. 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.

W roku 2022 spłaty kredytów to kwota 943.763 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 412.643 zł, z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 388.143 zł.

W roku 2023 spłaty kredytów to kwota 4.437.775,90 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 3.955.275,90 zł, z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 3.930.775,90 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 w 2021 roku wynosi 577.860,77 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 2.887.120,08 zł.

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

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2021 wynosi 2.578.676,61 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 2.106.190,95 zł, wkład własny gminy 371.680,74 zł, a wydatki niekwalifikowalne 100.804,92 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 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 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 765.149,21 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 388.143 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 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.460.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 1.565.298 zł zaplanowano na 2023 rok.

w części 1.3:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „Operat Uzdrawiskowy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2020 roku i będzie kontynuowana do roku 2021, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 175.756,50 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.