

**Uchwała nr LVI/330/22
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata
2023-2036**

Na podstawie art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2036 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 2023 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 XLII/259/21 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2022-2036.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 uchwała nr LVI/330/22
z dnia 2022-12-30

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: 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	
2023	38 945 010,84	21 149 091,40	4 822 533,00	101 127,00	6 907 271,00	2 616 127,00	6 702 033,40	2 637 927,00	17 795 919,44	230 000,00	17 562 919,44	
2024	27 949 333,99	24 849 933,99	6 200 000,00	110 000,00	7 600 000,00	2 900 000,00	8 039 933,99	2 650 000,00	3 099 400,00	100 000,00	2 999 400,00	
2025	30 422 657,59	25 323 657,59	6 400 000,00	120 000,00	7 700 000,00	3 000 000,00	8 103 657,59	2 700 000,00	5 099 000,00	100 000,00	4 999 000,00	
2026	24 591 481,12	24 491 481,12	6 600 000,00	130 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	6 761 481,12	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	24 661 481,12	24 611 481,12	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	117 531,12	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	24 711 481,12	24 661 481,12	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	117 531,12	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	24 643 950,00	24 593 950,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	24 693 950,00	24 643 950,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	24 743 950,00	24 693 950,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	24 711 850,00	24 661 850,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	24 650 200,00	24 600 200,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	24 630 000,00	24 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	24 600 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2036	24 700 000,00	24 650 000,00	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
2023	44 656 385,65	22 519 103,22	9 888 748,54	0,00	0,00	518 000,00	65 000,00	18 500,00	0,00	22 137 282,43	22 137 282,43	40 500,00
2024	27 135 470,88	22 600 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	5 700,00	0,00	4 535 470,88	4 535 470,88	0,00
2025	29 531 176,47	22 650 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 881 176,47	6 881 176,47	0,00
2026	23 700 000,00	22 700 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	23 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	23 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	23 961 650,00	22 961 650,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	24 011 650,00	23 011 650,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	24 061 650,00	23 061 650,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	24 111 650,00	23 111 650,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	24 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	24 200 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2035	24 250 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2036	24 300 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
2023	-5 711 374,81	0,00	6 203 789,63	2 548 287,59	2 055 872,77	1 616 083,47	1 616 083,47	2 039 418,57	2 039 418,57
2024	813 863,11	813 863,11	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	891 481,12	891 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 481,12	891 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	911 481,12	911 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	911 481,12	911 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	492 414,82	492 414,82	85 311,87	0,00	85 311,87
2024	0,00	0,00	78 000,00	0,00	891 863,11	891 863,11	435 727,84	0,00	435 727,84
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	891 481,12	891 481,12	435 727,77	0,00	435 727,77
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	891 481,12	891 481,12	435 727,77	0,00	435 727,77
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	911 481,12	911 481,12	435 727,77	0,00	435 727,77
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	911 481,12	911 481,12	435 727,77	0,00	435 727,77
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	206 546,65	0,00	206 546,65
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	145 734,78	0,00	145 734,78
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	145 734,78	0,00	145 734,78
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	121 234,78	0,00	121 234,78
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	121 234,78	0,00	121 234,78
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 087,59	0,00	-1 370 011,82	2 285 490,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 033 224,48	0,00	2 249 933,99	2 249 933,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 141 743,36	0,00	2 673 657,59	2 673 657,59	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 262,24	0,00	1 791 481,12	1 791 481,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 338 781,12	0,00	1 861 481,12	1 861 481,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 427 300,00	0,00	1 861 481,12	1 861 481,12	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00	1 632 300,00	1 632 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 062 700,00	0,00	1 632 300,00	1 632 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 400,00	0,00	1 632 300,00	1 632 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 200,00	0,00	1 550 200,00	1 550 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 550 200,00	1 550 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	

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
2023	4,54%	-4,60%	-3,36%	11,00%	11,48%	TAK	TAK
2024	4,24%	12,44%	12,89%	9,07%	9,55%	TAK	TAK
2025	4,04%	13,99%	x	8,85%	9,33%	TAK	TAK
2026	4,13%	10,38%	x	7,77%	8,26%	TAK	TAK
2027	4,47%	11,40%	x	7,23%	7,72%	TAK	TAK
2028	4,38%	11,33%	x	7,99%	8,49%	TAK	TAK
2029	4,29%	10,12%	x	8,04%	8,54%	TAK	TAK
2030	4,23%	10,04%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2031	4,13%	9,91%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	3,88%	9,37%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	3,79%	9,30%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2034	2,98%	8,90%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2035	2,42%	8,35%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	2,16%	8,06%	x	9,43%	9,43%	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 575 931,58	2 575 931,58	2 575 931,58	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
2023	3 650 711,54	3 650 711,54	2 190 358,41	9 820 736,84	0,00	9 820 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 535 470,88	0,00	3 535 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 881 176,47	0,00	5 881 176,47	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 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
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
2023	492 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	542 100,00	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. Automatyyczne 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 uchwała nr LVI/330/22
z dnia 2022-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 155 479,03	9 820 736,84	3 535 470,88	5 881 176,47	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 155 479,03	9 820 736,84	3 535 470,88	5 881 176,47	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 032 466,13	3 713 225,27	6 765,00	0,00	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				7 032 466,13	3 713 225,27	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nimptsch nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2023	2 697 901,49	41 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2024	2 518 004,70	2 411 599,70	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2021	2023	1 816 559,94	1 260 325,64	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				17 123 012,90	6 107 511,57	3 528 705,88	5 881 176,47	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 123 012,90	6 107 511,57	3 528 705,88	5 881 176,47	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	2023	1 855 145,00	986 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2022	2023	2 719 556,89	2 017 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2022	2023	169 394,40	141 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2022	2023	616 563,67	609 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2023	2025	11 762 352,94	2 352 470,59	3 528 705,88	5 881 176,47	0,00	0,00

L.p.	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	19 237 384,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 384,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 990,27
1.1.1	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	3 719 990,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 364,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 325,64
1.2	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
1.2.2	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	15 517 393,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517 393,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 764,47
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 298,44
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 794,40
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 183,67
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 352,94

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI/330/22
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2023 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2023-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2023 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023. Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 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 38.945.010,84 zł w tym:
- dochody bieżące 21.149.091,40 zł
- dochody majątkowe 17.795.919,44 zł, w tym ze sprzedaży majątku 230.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 44.656.385,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące 22.519.103,22 zł, z tego kwota na obsługę długu 518.000 zł
- wydatki majątkowe 22.137.282,43 zł.

Opracowując prognozę na lata 2023–2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Dochody

W budżecie na 2023 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 LIII/315/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 października 2022 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 2023 z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku oraz z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

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 2023 rok.

Prognoza dochodów na 2023 rok przewiduje planowane do otrzymania dochody majątkowe w wysokości 17.795.919,44 zł, w tym:

kwota 12.345.206,26 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza” – 4.998.000 zł
2. „Przebudowa dróg- ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” – 2.000.806,26 zł
3. „Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego” – 597.000 zł
4. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I” – 1.999.600 zł
5. „Budowa świetlicy w miejscowości Wilków Wielki” – 1.750.000 zł
6. „Modernizacja stadionu w Niemczy” – 999.800 zł;

kwota 2.641.781,60 zł to środki z Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego” – 1.591.581,60 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 117520D – ul. Kwiatowa w Niemczy” – 1.050.200 zł.

Ponadto w 2023 roku planowany jest zwrot dochodów w kwocie 2.575.931,58 zł na zadania majątkowe, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej tj .:

1. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” – 1.224.600 zł
2. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 1.351.331,58 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 233.000 zł związane są z możliwą do uzyskania sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i gruntowych oraz z wpływami za wieczyste użytkowanie gruntów. Od roku 2023 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 2023 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2023, 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 2022 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 2023 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 2023 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 2023 roku są to:

1. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy – 2.373.264,70 zł;
2. Nimptsch nas łączy – 23.671,05 zł
3. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – 1.253.775,79 zł

Poza tym w 2023 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 – 25.000 zł

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia i w 2023 roku wynoszą 518.000 zł.

Wynik budżetu w latach 2023 -2036

W 2023 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 5.711.374,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.055.872,77 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 1.616.083,47 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.039.418,57 zł.

W latach 2024-2036 wykazuje się nadwyżkę, która przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów

Przychody

W roku 2023 planuje się przychody w wysokości 6.203.789,63 zł w tym:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 2.548.287,59 zł
- z 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 1.616.083,47 zł. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne realizowane przez gminę;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.039.418,57 zł. Jest to część jednorazowej kwoty dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

W latach 2024-2036 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów.

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 78.000 zł z tytułu zwrotu pożyczki od Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, która zaciągnięta była w celu realizacji projektu : „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.

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 2023 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 492.414,82 zł.

Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2023 roku wynosi 85.311,87 zł z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 85.311,87 zł.

W roku 2024 spłaty kredytów to kwota 435.727,84 zł, a łączne zastosowane wyłączenia wynoszą 435.727,84 zł.

W latach 2025 do 2028 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 435.727,77 zł.

W latach 2029 do 2031 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 206.546,65 zł.

W latach 2022 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 2023 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem ujemnym, tj. wynosi – 1.370.011,82 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 2.285.490,22 zł.

W latach 2024-2036 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 2023 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 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.697.901,49 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosi 41.299,93 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 20.120,38 zł, wkład własny gminy 3.550,67 zł, a wydatki niekwalifikowalne 17.628,88 zł.

2., „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 została 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 2023 wynosi 2.411.599,70 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 1.227.359,08 zł, wkład własny gminy 1.145.905,62 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 1.224.620 zł zaplanowano na 2023 rok.

3. „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 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.816.559,94 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosi 1.260.325,64 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 942.878,95 zł, wkład własny gminy 310.896,84 zł, a wydatki niekwalifikowalne 6.549,85 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 1.351.331,58 zł zaplanowano na 2023 rok.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2023 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2023-2036” 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 17.628,88 zł, w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 38.335 zł oraz w zadaniu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 6.549,85 zł.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2024 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2023-2036” 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 6.765 zł.

w części 1.3:

- 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 do roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.855.145 zł.

2. „Przebudowa dróg- ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i będzie kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.719.556,89 zł.

Dofinansowanie tego projektu planuje się w roku 2023 ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie- 2.000.806,26 zł

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 117403D – ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i będzie kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 169.394,40 zł.

4. „Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i będzie kontynuowana w roku 2023, a

łącznie nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 616.563,67 zł.

Dofinansowanie tego projektu planuje się w roku 2023 ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – 597.000 zł.

5. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 11.762.352,94 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 9.998.000 zł, w tym w 2023 roku -1.999.600 zł, w 2024 roku – 2.999.400 zł oraz w 2025 roku 4.999.000 zł.