

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza na lata 2024 - 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia

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
Wykonanie 2017	18 880 893,14	18 568 801,62	2 603 961,00	35 285,64	4 940 295,00	6 128 624,85	4 860 635,13	2 173 973,95	312 091,52	164 965,60	146 986,92
Wykonanie 2018	20 068 785,45	19 332 177,18	3 099 176,00	50 721,80	5 658 301,00	6 203 616,40	4 320 361,98	2 076 986,26	736 608,27	222 072,62	514 535,65
Wykonanie 2019	24 539 746,50	22 968 531,24	3 924 108,00	37 819,31	6 267 046,00	7 964 781,42	4 774 776,51	2 271 603,29	1 571 215,26	61 654,80	1 496 441,27
Wykonanie 2020	31 616 331,54	22 853 320,18	3 245 960,00	43 163,82	6 696 462,00	8 206 722,04	4 661 012,32	2 171 296,77	8 763 011,36	284 286,80	8 475 679,87
Wykonanie 2021	30 339 566,77	25 310 655,55	4 521 530,00	72 964,52	7 320 293,00	8 033 897,46	5 361 970,57	2 288 287,01	5 028 911,22	517 432,25	4 506 209,91
Wykonanie 2022	36 068 218,08	31 851 808,95	7 054 042,57	59 562,00	6 466 986,00	11 307 893,74	6 963 324,64	2 467 577,62	4 216 409,13	234 762,97	3 980 053,97
Plan 3 kw. 2023	35 239 549,35	25 846 961,18	4 822 533,00	101 127,00	8 741 148,00	5 290 757,84	6 891 395,34	2 637 927,00	9 392 588,17	230 000,00	9 159 588,17
Wykonanie 2023	33 419 136,39	25 242 590,33	4 822 533,00	101 127,00	8 981 661,50	4 954 428,98	6 382 839,85	2 652 131,22	8 176 546,06	122 780,00	8 051 756,95
2024	45 232 208,41	27 467 890,28	5 601 401,00	105 363,00	8 801 418,00	5 183 045,80	7 776 662,48	2 860 125,00	17 764 318,13	950 000,00	16 811 818,13
2025	48 032 586,20	28 810 747,11	13 640 207,00	317 301,63	5 544 775,37	2 776 782,51	6 531 680,60	3 006 854,00	19 221 839,09	450 000,00	18 770 139,09
2026	37 972 970,00	29 692 970,00	14 340 207,00	318 000,00	5 900 000,00	2 800 000,00	6 334 763,00	3 006 854,00	8 280 000,00	100 000,00	8 180 000,00

2027	29 440 000,00	29 390 000,00	14 340 207,00	319 000,00	5 900 000,00	2 800 000,00	6 030 793,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 315 970,00	29 265 970,00	14 780 000,00	319 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	5 266 970,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	29 565 970,00	29 515 970,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	29 615 970,00	29 565 970,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	29 665 970,00	29 615 970,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	29 633 870,00	29 583 870,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	29 683 870,00	29 633 870,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	29 730 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	29 700 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	29 750 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	29 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
					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
Wykonanie 2017	18 588 457,04	17 162 355,57	5 410 069,35	0,00	0,00	185 402,88	0,00	0,00	0,00	1 426 101,47	1 416 101,47	7 297,00
Wykonanie 2018	21 796 420,63	18 106 828,64	5 842 917,26	0,00	0,00	184 657,23	0,00	0,00	0,00	3 689 591,99	3 689 591,99	24 950,00
Wykonanie 2019	25 026 725,02	21 058 298,44	6 200 821,85	0,00	0,00	213 233,66	24 000,00	0,00	0,00	3 968 426,58	3 968 426,58	588 553,95
Wykonanie 2020	26 484 667,90	22 137 192,67	6 176 294,15	0,00	0,00	161 161,50	48 000,00	7 000,00	0,00	4 347 475,23	4 347 475,23	63 235,00
Wykonanie 2021	28 743 527,34	23 647 427,86	7 143 911,96	0,00	0,00	128 599,16	30 000,00	11 000,00	0,00	5 096 099,48	5 096 099,48	42 700,00
Wykonanie 2022	37 846 921,81	29 076 824,38	8 494 326,64	0,00	0,00	539 066,75	95 000,00	25 000,00	0,00	8 770 097,43	8 770 097,43	27 000,00
Plan 3 kw. 2023	42 393 269,29	26 823 600,69	10 261 705,20	0,00	0,00	518 000,00	65 000,00	18 500,00	0,00	15 569 668,60	15 569 668,60	272 000,00
Wykonanie 2023	39 337 525,26	24 117 110,58	9 476 324,88	0,00	0,00	545 982,02	65 000,00	18 500,00	0,00	15 220 414,68	15 220 414,68	38 076,88
2024	46 674 855,76	28 246 268,99	11 177 174,70	0,00	0,00	642 500,00	0,00	5 700,00	0,00	18 428 586,77	18 428 586,77	1 304 370,90
2025	47 236 616,20	26 594 586,54	11 550 393,42	0,00	0,00	550 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 642 029,66	20 642 029,66	2 330 552,22
2026	37 177 000,00	26 997 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10 180 000,00	8 852 500,00	0,00
2027	28 624 030,00	27 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 624 030,00	1 624 030,00	0,00
2028	28 500 000,00	27 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	28 750 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	28 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	28 850 000,00	27 350 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	28 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	28 950 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	200,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	29 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	29 050 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

2036	29 100 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	29 450 000,00	27 650 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2038	29 500 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2039	29 500 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
Wykonanie 2017	292 436,10	0,00	657 348,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	307 348,80	0,00
Wykonanie 2018	-1 727 635,18	0,00	2 219 963,34	1 870 232,76	1 467 535,18	0,00	0,00	349 730,58	260 100,00
Wykonanie 2019	-486 978,52	0,00	1 642 738,16	1 400 000,00	244 240,36	0,00	0,00	242 738,16	242 738,16
Wykonanie 2020	5 131 663,64	548 462,76	638 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 596 039,43	0,00	6 708 657,82	2 071 187,30	0,00	4 450 000,00	0,00	187 470,52	0,00
Wykonanie 2022	-1 778 703,73	0,00	7 776 397,25	0,00	0,00	5 963 402,84	1 778 703,73	1 812 994,41	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 153 719,94	0,00	7 646 134,76	3 548 287,59	3 055 872,77	1 665 091,76	1 665 091,76	2 432 755,41	2 432 755,41
Wykonanie 2023	-5 918 388,87	0,00	7 781 008,63	3 548 287,59	3 055 872,77	1 665 091,76	1 665 091,76	2 567 629,28	1 197 424,34
2024	-1 442 647,35	0,00	4 123 204,94	2 500 000,00	72 442,41	840 521,80	840 521,80	529 683,14	529 683,14
2025	795 970,00	795 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 970,00	795 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815 970,00	815 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815 970,00	815 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	815 970,00	815 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	815 970,00	815 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	815 970,00	815 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	733 870,00	733 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	733 870,00	733 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	250 000,00	250 000,00	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	w tym:		
							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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	249 590,00	249 590,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	249 590,00	249 590,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	763 490,00	763 490,00	511 003,40	496 843,19	14 160,21
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 462,76	1 108 462,76	565 262,76	540 762,76	24 500,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 300,00	528 300,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 972,48	1 764 972,48	1 263 802,48	1 241 972,48	21 830,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	492 414,82	492 414,82	85 311,87	0,00	85 311,87
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	492 414,82	492 414,82	116 914,82	0,00	116 914,82
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 557,59	2 505 557,59	2 050 442,77	1 809 111,95	241 330,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	795 970,00	795 970,00	241 270,00	0,00	241 270,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	795 970,00	795 970,00	241 270,00	0,00	241 270,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	815 970,00	815 970,00	241 270,00	0,00	241 270,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 970,00	815 970,00	201 423,82	0,00	201 423,82
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	815 970,00	815 970,00	149 170,00	0,00	149 170,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	815 970,00	815 970,00	149 170,00	0,00	149 170,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	815 970,00	815 970,00	149 170,00	0,00	149 170,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	733 870,00	733 870,00	149 170,00	0,00	149 170,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	733 870,00	733 870,00	149 170,00	0,00	149 170,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 410,00	0,00	1 406 446,05	1 713 794,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 271 052,76	0,00	1 225 348,54	1 575 079,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 907 562,76	0,00	1 910 232,80	2 152 970,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	78 000,00	7 099 100,00	0,00	716 127,51	1 054 127,51
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 634 187,30	0,00	1 663 227,69	6 300 698,21
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 869 214,82	0,00	2 774 984,57	10 551 381,82
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 925 087,59	0,00	-976 639,51	3 121 207,66
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 925 087,59	0,00	1 125 479,75	5 358 200,79
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	9 919 530,00	0,00	-778 378,71	844 826,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 123 560,00	0,00	2 216 160,57	2 216 160,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 327 590,00	0,00	2 695 970,00	2 695 970,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 511 620,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 695 650,00	0,00	2 265 970,00	2 265 970,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 879 680,00	0,00	2 265 970,00	2 265 970,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 063 710,00	0,00	2 265 970,00	2 265 970,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 247 740,00	0,00	2 265 970,00	2 265 970,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 513 870,00	0,00	2 183 870,00	2 183 870,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	2 183 870,00	2 183 870,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,50%	-1,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,95%	8,56%	x	x	x	x
2024	4,90%	-0,61%	3,65%	11,34%	12,76%	TAK	TAK
2025	4,23%	10,63%	x	9,79%	11,21%	TAK	TAK
2026	4,02%	12,00%	x	7,84%	9,33%	TAK	TAK
2027	4,11%	10,94%	x	7,53%	9,02%	TAK	TAK
2028	4,26%	10,53%	x	8,23%	9,72%	TAK	TAK
2029	4,39%	10,43%	x	8,16%	9,66%	TAK	TAK
2030	4,43%	10,57%	x	7,35%	8,84%	TAK	TAK
2031	4,39%	10,51%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	4,07%	10,25%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2033	4,04%	10,23%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2034	4,48%	10,09%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	4,14%	9,75%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK

2036	4,09%	9,73%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	2,33%	9,34%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2038	2,14%	9,13%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2039	1,94%	8,93%	x	9,79%	9,79%	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			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
Wykonanie 2017	27 613,43	27 613,43	23 471,41	0,00	0,00	0,00	71 278,87	71 278,87	60 587,03
Wykonanie 2018	18 569,12	18 569,12	15 800,06	265 536,66	265 536,66	265 536,66	18 476,94	18 476,94	15 705,40
Wykonanie 2019	73 856,68	73 856,68	69 928,25	0,00	0,00	0,00	73 987,37	73 987,37	69 927,28
Wykonanie 2020	545 973,96	539 506,46	509 097,24	1 021 781,84	1 021 781,84	1 021 781,84	546 494,55	546 494,55	504 452,64
Wykonanie 2021	413 698,04	402 201,04	402 201,04	537 717,93	537 717,93	537 717,93	509 629,34	509 629,34	430 954,26
Wykonanie 2022	426 939,15	426 939,15	426 939,15	1 680 491,93	1 680 491,93	1 680 491,93	432 939,13	432 939,13	432 039,14
Plan 3 kw. 2023	54 765,19	54 765,19	54 765,19	1 564 323,13	1 564 323,13	1 564 322,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	58 026,65	58 026,65	54 765,19	682 929,15	682 929,15	682 929,15	0,00	0,00	0,00
2024	36 692,49	36 692,49	36 692,49	3 158 132,47	3 158 132,47	3 086 029,08	36 692,49	36 692,49	36 692,49
2025	35 027,51	35 027,51	35 027,51	698 500,50	698 500,50	698 500,50	35 027,51	35 027,51	35 027,51
2026	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
Wykonanie 2017	8 439,15	8 439,15	7 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 654 989,83	1 654 989,83	1 299 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 188 574,04	1 151 574,04	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	200 261,99	200 261,99	170 222,69	1 398 021,94	842 268,11	555 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 147 797,67	2 147 797,67	1 634 729,03	3 307 085,86	428 776,85	2 878 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 416 680,69	1 416 680,69	1 096 618,72	3 584 897,07	39 359,99	3 545 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 660 340,42	3 660 340,42	2 199 995,85	9 700 562,83	0,00	9 700 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 730 919,84	4 730 919,84	2 740 357,80	9 673 945,46	360 223,63	9 313 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	508 313,21	508 313,21	407 911,04	16 119 769,00	1 591 872,98	14 527 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 500,50	668 500,50	668 500,50	20 225 123,63	858 887,51	19 366 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 578 500,00	726 000,00	8 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	763 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 108 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 764 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	492 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	492 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 505 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	695 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	715 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	715 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	715 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	715 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	715 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	633 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	633 870,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Niemczy z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					53 637 930,36	16 119 769,00	20 225 123,63	9 578 500,00	720 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					4 256 984,12	1 591 872,98	858 887,51	726 000,00	720 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					49 380 946,24	14 527 896,02	19 366 236,12	8 852 500,00	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:					6 789 633,82	180 426,59	205 027,51	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					77 720,00	36 692,49	35 027,51	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY	2024	2026	77 720,00	36 692,49	35 027,51	6 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 711 913,82	143 734,10	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nimptsch nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	2019	2024	2 840 912,47	93 290,10	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	3 671 001,35	20 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Dostępny samorząd 2.0 -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	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					46 848 296,54	15 939 342,41	20 020 096,12	9 572 500,00	720 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 179 264,12	1 555 180,49	823 860,00	720 000,00	720 000,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 117448D - ul. Wrocławska w Niemczy -	NIEMCZA	2023	2024	1 200 745,43	840 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	110 700,00	22 140,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, 8/4 i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	34 000,00	18 700,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2027	2 833 818,69	673 818,69	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					42 669 032,42	14 384 161,92	19 196 236,12	8 852 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - etap I -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	11 080 618,25	5 563 613,35	5 498 493,40	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap II Zagospodarowanie terenu -	NIEMCZA	2023	2025	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	775 000,00	340 370,90	416 052,22	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	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	10 758 892,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 892,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 734,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	313 734,10
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	93 290,10
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	20 444,00
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	200 000,00
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	10 445 158,67
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	34 000,00
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	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 158,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie edycja II -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	1 305 000,00	625 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wileki -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	2 014 538,50	1 093 000,00	912 313,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	2 364 773,00	46 938,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie -	NIEMCZA	2023	2024	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu w Niemczy -	NIEMCZA	2023	2024	1 146 680,00	1 018 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2026	2 966 605,00	16 605,00	147 500,00	2 802 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2026	6 523 370,00	23 370,00	450 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	2 247 364,00	25 000,00	2 222 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	10 109 980,00	5 292 567,00	4 788 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy -	NIEMCZA	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy -	NIEMCZA	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy -	NIEMCZA	2024	2025	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I -	NIEMCZA	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzecznym-Zdroju - etap I -	NIEMCZA	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	609 183,67	12 183,67	597 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 605,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 370,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 183,67

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2024 – 2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2024-2039, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2024 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024. Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2025 do 2039 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 45.232.208,41 zł w tym:

- dochody bieżące 27.467.890,28 zł
- dochody majątkowe 17.764.318,13 zł, w tym ze sprzedaży majątku 950.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 46.674.855,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.246.268,99 zł, z tego kwota na obsługę długu 642.500 zł
- wydatki majątkowe 19.172.739,01 zł.

Opracowując prognozę na lata 2024–2039 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Dochody

W budżecie na 2024 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 LXV/404/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 października 2023 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 2024 z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024), na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku oraz z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

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 2024 rok przewiduje planowane do otrzymania dochody majątkowe w wysokości 17.764.318,13 zł, w tym:

kwota 10.459.564,36 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I” – 3.797.537,36 zł,
2. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” – 4.788.513 zł,
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” – 875.000 zł,
4. „Modernizacja stadionu w Niemczy” – 998.514 zł;

kwota 1.912.257,76 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 117520D – ul. Kwiatowa w Niemczy” - 507.577,79 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego” – 1.404.679,97 zł

kwota 294.000 zł to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

kwota 965.370,90 zł to środki, które Gmina ma otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w tym kwota 340.370,90 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, a kwota 625.000 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie edycja II”.

Ponadto w 2024 roku planowany jest zwrot dochodów w kwocie 3.086.029,08 zł na zadania majątkowe, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej tj.:

1. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” – 1.809.111,95 zł
2. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 880.668,26 zł.
3. „Cyberbezpieczny Samorząd” - 352.037,04 zł
4. „Nimptsch nas łączy” -18.337,83 zł
5. „Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy- montaż małej architektury” – 25.874 zł

Planuje się również zwrot ze środków Budżetu Państwa w kwocie 72.103,39 zł, który także dotyczy zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dochody majątkowe na kwotę 22.492,64 zł stanowią zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 952.500 zł związane są z możliwą do uzyskania sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i gruntowych oraz z wpływami za wieczyste użytkowanie gruntów. Znaczny wzrost kwoty tych dochodów wynika ze zwiększonej ilości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2024 według cen wynikających z operatów szacunkowych.

Od roku 2025 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży mienia, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.

W roku 2025 zaplanowano dochody bieżące większe w stosunku do roku 2024. Na zwiększenie największy wpływ mają m. in. planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, których dynamika wzrostu w ostatnich latach przedstawiała się dodatnio.

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2024, 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.

Nieodzwone 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 2023 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 2024 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 2024 roku oraz w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych gminy.

W WPF wykazane zostały wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.500 zł

Ciepłe mieszkanie – 340.370,90 zł

Ciepłe mieszkanie – edycja II – 625.000 zł

Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 13.500 zł

Dofinansowanie rewitalizacji kamienic i kościołów – 315.000 zł

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia i w 2024 roku wynoszą 642.500 zł.

Wynik budżetu w latach 2024 -2039

W 2024 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 1.442.647,35 zł, który

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 72.442,41 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 840.521,80 tj. środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 117448D - u. Wrocławska w Niemczy” oraz środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 529.683,14 zł.

W latach 2025-2039 wykazuje się nadwyżkę, która przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów.

Przychody

W roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu planowana jest na lata 2025-2039, z tego w latach 2025-2033 roczna spłata rat kapitałowych wyniesie po 100.000 zł, w latach 2034-2035 po 300.000 zł, a w latach 2036-2039 po 250.000 zł.

Ponadto 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” oraz przychody w kwocie 175.000 zł z tytułu zwrotu pożyczki od Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza, która zaciągnięta była w celu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. J. Słowackiego w Niemczy”.

Przychód w roku 2024 stanowią również środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 840.521,80 tj. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 117448D - u. Wrocławska w Niemczy”, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 129.683,14 zł.

W latach 2025-2039 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 roku 2024 planuje się rozchody w kwocie 175.000 zł z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza, która zaciągana będzie w celu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. J. Słowackiego w Niemczy”.

Ponadto w roku 2024 spłaty kredytów to kwota 2.505.557,59 zł, Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2024 roku wynosi 2.050.442,77 zł z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 1.809.111,95 zł.

W roku 2025 planuje się rozchody w kwocie 795.970 zł z tytułu spłaty kredytów. Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 241.270 zł.

W latach 2025 do 2027 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 241.270 zł (w tym z kredytu zaciągniętego w roku 2018 kwota wyłączeń 24.500 zł dotyczy zadań „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim –

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy”, „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” oraz „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w Niemczy”, z kredytu zaciągniętego w roku 2021 kwota wyłączeń 92.100 zł dotyczy zadań: „Nimptsch nas łączy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” z kredytu zaciągniętego w roku 2023 kwota wyłączeń 124.670 zł dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy”).

W roku 2028 zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu na łączną kwotę 201.423,82 (w tym z kredytu zaciągniętego w roku 2018 kwota wyłączeń 24.500 zł dotyczy zadań „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy”, „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” oraz „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w Niemczy”, z kredytu zaciągniętego w roku 2021 kwota wyłączeń 52.253,82 zł dotyczy zadań: „Nimptsch nas łączy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” z kredytu zaciągniętego w roku 2023 kwota wyłączeń 124.670 zł dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy”).

W latach 2029 do 2033 corocznie zaplanowano wyłączenia ze spłaty długu w kwocie 149.170 zł. (w tym z kredytu zaciągniętego w roku 2018 kwota 24.500 zł dotyczy zadań „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej nr 1 w Niemczy”, „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” oraz „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w Niemczy”, z kredytu zaciągniętego w roku 2023 kwota 124.670 zł dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy”).

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

W 2024 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem ujemnym i wynosi 778.378,71 zł.

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 844.826,23 zł.

W latach 2025-2039 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 2024 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. „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 77.720 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 36.692,49 zł zaplanowano na 2024 rok, w kwocie 35.027,51 zł na rok 2025, a w kwocie 6.000 zł na rok 2026.

- 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 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.840.912,47 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2024 wynosi 81.000 zł i są to tylko wydatki niekwalifikowane.

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 3.671.001,35 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2024 wynosi 20.444 zł i są to tylko wydatki niekwalifikowane.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 1.809.111,95 zł zaplanowano na 2024 rok.

3. „Dostępny samorząd 2.0”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 200.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 200.000 zł zaplanowano na rok 2025.

w części 1.3:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „Remont drogi gminnej nr 117448D – ul. Wrocławska w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.200.745,43 zł.

2. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza” Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 110.700 zł.

3. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 34.000 zł.

4. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2027, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.833.818,69 zł. Dofinansowanie tego projektu z Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 360.000 w roku 2024 oraz po 383.000 zł w latach 2025-2027, a ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.200 zł w roku 2024 oraz po 64.000 zł w latach 2025-2027.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 11.080.618,25 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 9.222.590,73 zł, w tym w 2024 roku – 3.797.537,36 zł oraz w 2025 roku 5.424.053,37 zł.

2. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap II Zagospodarowanie terenu”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i nie będzie kontynuowana, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz tym, że najniższa oferta przekraczała plan środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie przetarg unieważniono.

3. „Ciepłe mieszkanie” - realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 775.000 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

4. „Ciepłe mieszkanie edycja II” - realizacja przedsięwzięcia została rozpocznie się w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.305.000 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.014.538,50 zł.
Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 875.000 zł w 2024 roku i 875.000 zł w roku 2025.

6. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.364.773 zł.
Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 2.300.000 zł i zaplanowane jest na 2025 rok.

7. „Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 22.000 zł. Kosztem tego zadania w 2023 i 2024 roku było wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

8. „Modernizacja stadionu w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.146.680 zł.
Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 998.514 zł i zaplanowane jest na 2024 rok.

9. „Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.966.605 zł.
Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 2.655.000 w roku 2026.

10. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 6.523.370 zł.
Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 5.525.000 zł i zaplanowane jest na 2026 rok.

11. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.247.364 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 1.800.000 zł i zaplanowane jest na 2025 rok.

12. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”. W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane będą następujące inwestycje :

- Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej – etap I;
- Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w Przerzeczynie-Zdroju – etap I
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemczy – etap I
- Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie – etap I
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”

Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025 a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 10.109.980 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 9.577.026 zł, w tym w 2024 roku -4.788.513 zł, a w 2025 roku – 4.788.513 zł.

13. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 150.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000 zł w roku 2025.

14. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 150.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000 zł w roku 2025.

15. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 150.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000 zł w roku 2025.

16. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia miała zostać rozpoczęta w 2024 roku i miała być kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na 150.000 zł. Zadanie to zostanie jednak realizowane tylko w 2025 roku.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000 zł w roku 2025.

17. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia miała zostać rozpoczęta w 2024 roku i miała być kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na 150.000 zł. Zadanie to zostanie jednak realizowane tylko w 2025 roku.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000 zł w roku 2025.

18. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 149.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 146.020 zł w roku 2025.

19. „Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i zostanie w tym roku zakończona, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 150.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000 zł w roku 2024

20. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i zostanie w tym roku zakończona, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 150.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000 zł w roku 2024

21. „Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 300.000 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 294.000 zł w roku 2025.

22. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”; Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 609.183,67 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano w kwocie 597.000 zł w roku 2025.