

-projekt-
Nr 88/2024

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2025-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2039 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 2025 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 LXVIII/427/2023 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2024-2039.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 Niemczycy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											w tym:			
		z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące x	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:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				1.1.5
Lp																
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					
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					
Plan 3 kw. 2024	45 051 604,58	26 556 862,94	5 601 401,00	105 363,00	8 801 418,00	4 416 793,29	7 631 887,65	2 860 125,00	18 494 741,64	950 000,00	17 542 241,64					
Wykonanie 2024	45 667 342,77	27 172 601,13	5 601 401,00	105 363,00	8 801 418,00	4 792 695,46	7 691 723,67	2 860 125,00	18 494 741,64	950 000,00	17 542 241,64					
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	3 119 000,00	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 nielimitowanych zobowiązań ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	46 133 745,95	27 025 423,54	10 995 342,40	0,00	0,00	598 000,00	0,00	5 700,00	0,00	19 108 322,41	19 108 322,41	1 733 370,90
Wykonanie 2024	47 109 990,12	27 937 251,11	11 119 076,30	0,00	0,00	598 000,00	0,00	5 700,00	0,00	19 172 739,01	19 172 739,01	1 734 370,90
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	0,00	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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
						4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2.1					
		3	3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		-1 727 635,18	0,00	2 219 963,34	1 870 232,76	1 467 535,18	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	1 812 994,41	0,00		
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	0,00	0,00	2 567 629,28	1 197 424,34		
Plan 3 kw. 2024		-1 082 141,37	0,00	3 762 698,96	2 500 000,00	72 442,41	840 521,80	840 521,80	0,00	0,00	169 177,16	169 177,16		
Wykonanie 2024		-1 442 647,35	0,00	4 123 204,94	2 500 000,00	72 442,41	840 521,80	840 521,80	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	492 414,82	492 414,82	116 914,82	0,00	116 914,82	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 925 087,59	0,00	1 125 479,75	5 358 200,79			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	175 000,00	9 919 530,00	0,00	-468 560,60	794 138,36			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	175 000,00	9 919 530,00	0,00	-764 649,98	858 554,96			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,56%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,59%	4,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,74%	3,51%	x	x	x	x	x	x
2025	4,23%	10,63%	x	11,39%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK
2026	4,02%	12,00%	x	9,50%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2027	4,11%	10,94%	x	9,19%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2028	4,26%	10,53%	x	9,89%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2029	4,39%	10,43%	x	9,83%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2030	4,43%	10,57%	x	9,01%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2031	4,39%	10,51%	x	9,38%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2032	4,07%	10,25%	x	10,80%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2033	4,04%	10,23%	x	10,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK
2034	4,48%	10,09%	x	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2035	4,14%	9,75%	x	10,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2036	4,09%	9,73%	x	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	18 569,12	18 569,12	15 800,06	15 800,06	265 536,66	265 536,66	265 536,66	265 536,66	18 476,94
Wykonanie 2019	73 856,58	73 856,58	69 928,25	69 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73 987,37
Wykonanie 2020	545 973,96	539 506,46	509 097,24	509 097,24	1 021 781,84	1 021 781,84	1 021 781,84	1 021 781,84	546 494,55
Wykonanie 2021	413 698,04	402 201,04	402 201,04	402 201,04	537 717,93	537 717,93	537 717,93	537 717,93	509 629,34
Wykonanie 2022	426 939,15	426 939,15	426 939,15	426 939,15	1 680 491,93	1 680 491,93	1 680 491,93	1 680 491,93	432 939,13
Wykonanie 2023	58 026,65	58 026,65	54 765,19	54 765,19	682 929,15	682 929,15	682 929,15	682 929,15	0,00
Plan 3 kw. 2024	36 692,49	36 692,49	36 692,49	36 692,49	3 158 132,47	3 158 132,47	3 158 132,47	3 086 029,08	38 792,49
Wykonanie 2024	36 692,49	36 692,49	36 692,49	36 692,49	3 158 132,47	3 158 132,47	3 158 132,47	3 086 029,08	38 792,49
2025	35 027,51	35 027,51	35 027,51	35 027,51	698 500,50	698 500,50	698 500,50	698 500,50	35 027,51
2026	6 040,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	478 213,21	478 213,21	377 911,04	16 823 399,90	1 593 972,98	15 229 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	508 313,21	508 313,21	407 911,04	15 904 325,00	1 591 872,98	14 312 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 500,50	668 500,50	668 500,50	19 791 123,63	858 887,51	18 932 236,12	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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						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 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		
Wykonanie 2023	492 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	2 505 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 505 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	695 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 002 671,11	19 791 123,63	9 578 500,00	720 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 056 238,69	858 887,51	726 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 946 432,42	18 932 236,12	8 852 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				277 720,00	205 027,51	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				77 720,00	35 027,51	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Smart przedszkolaki w Powiecie Dzieżonioskim -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY	2024	2026	77 720,00	35 027,51	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępny samorząd 2.0 -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	200 000,00	170 000,00	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				43 724 951,11	19 586 096,12	9 572 500,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 978 518,69	823 860,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	110 700,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, 8/4 i 8/6 Wojślawice w Gminie Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	34 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2027	2 833 818,69	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 746 432,42	18 762 236,12	8 852 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczycy - etap I -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	11 080 618,25	5 496 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	775 000,00	431 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie edycja II -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	1 305 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wleki -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	2 014 538,50	912 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	2 364 773,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	10 633 158,67
1.a	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	10 599 158,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 158,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.3	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	10 399 158,67
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
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
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2026	2 966 605,00	147 500,00	2 802 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2026	6 523 370,00	450 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	2 247 364,00	2 222 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2023	2025	10 109 980,00	4 788 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	300 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEMCZY	2024	2025	609 183,67	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niemcza na lata 2025 - 2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2025-2039, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza Finansowa na 2025 rok jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025. Wielkości wykazane dla roku 2025 są zgodne z projektem budżetu Gminy Niemcza, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2026 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 48.032.586,20 zł w tym:

- dochody bieżące 28.810.747,11 zł
- dochody majątkowe 19.221.839,09 zł, w tym ze sprzedaży majątku 450.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 47.236.616,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26.594.586,54 zł, z tego kwota na obsługę długu 550.000 zł
- wydatki majątkowe 20.642.029,66 zł.

Opracowując prognozę na lata 2025–2039 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz uwzględniono wielkości z projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Dochody

W budżecie na 2025 rok dochody bieżące przyjęto na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także planowanych kwot, 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 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025), na

podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku oraz z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

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 2024 rok.

Prognoza dochodów na 2025 rok przewiduje planowane do otrzymania dochody majątkowe w wysokości 19.221.839,09 zł, w tym:

kwota 15.785.566,37 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rynku w Niemczy” – 1.800.000 zł,
2. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I” – 5.425.053,37 zł,
3. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” – 4.788.513 zł,
4. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza” – 597.000 zł,
5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” – 875.000 zł,
6. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kietlinie” – 2.300.000 zł.

kwota 1.175.020 zł to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład stanowiące dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych:

1. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
2. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
3. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
4. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
5. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy” – 147.000,00 zł,
6. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy” – 146.020,00 zł,
7. „Rewitalizacja Kościoła Św. Wojciecha na cmentarzu przy ul. Gumińskiej w Niemczy” – 294.000,00 zł,

kwota 1.111.052,22 zł to środki, które Gmina ma otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w tym kwota 431.052,22 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, a kwota 680.000 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie edycja II”.

Ponadto w 2025 roku planowane są dochody w kwocie 698.500,50 zł na zadania majątkowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej tj.:

1. „Dostępny samorząd 2:0” – 200.000,00 zł,
2. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza” – 498.500,50 zł,

Pozostałe planowane dochody majątkowe na kwotę 451.700 zł związane są z możliwą do uzyskania sprzedażą nieruchomości mieszkalnych i gruntowych oraz z wpływami za wieczyste użytkowanie gruntów. 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.

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2025, 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 2024 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 2025 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 2025 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:

1. Dofinansowanie budowy studni wierconych – 5.000 zł
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.500 zł
3. Ciepłe mieszkanie – 431.052,22 zł
4. Ciepłe mieszkanie edycja II – 680.000 zł
5. Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne – 20.000 zł
6. Dofinansowanie rewitalizacji kamienic oraz kościołów na łączną kwotę 1.184.000 zł

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych i w 2025 roku wynoszą 550.000 zł.

Wynik budżetu w latach 2025 -2039

W 2025 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje nadwyżkę w kwocie 795.970 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2026-2039 wykazuje się nadwyżkę, która przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów.

Przychody

W roku 2025 nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2026-2039 nie jest planowane zaciągnięcie 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 kredytów.

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 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem dodatnim i wynosi 2.216.160,57 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 2.216.160,57 zł.

W latach 2026-2039 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 2025 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 została 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. „Dostępny samorząd 2.0”. Realizacja przedsięwzięcia została 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. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza” Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 110.700 zł.

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

3. „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 57.200 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 5.425.053,37 zł.

2. „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.

3. „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.

4. „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.

5. „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.

6. „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.

7. „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.

8. „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.

9. „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.

10. „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.

11. „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.

12. „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.

13. „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.

14. „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 597.000zł w roku 2025.

