

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 - 2033 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Niemodlina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/295/21 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami nr LII/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r., nr LIV/312/22 z dnia 28 marca 2022 r., Nr LVI/326/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LVII/336/22 z dnia 26 maja 2022 r., Nr LVIII/350/22 z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr LXI/359/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr XLII/365/22 z dnia 31 października 2022 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

SKARBNIK GMINY
Karolina Kolodziejka
Iwona Kolodziejka

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz
Dorota Koncewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964.

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 Niemodlinie z dnia grudnia 2022 r.

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	
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 2016	48 680 676,56	48 120 320,39	7 162 108,00	158 039,30	9 247 387,00	14 461 237,12	17 091 548,97	7 181 304,89	560 356,17	460 921,01	28 704,42	
Wykonanie 2017	54 537 148,43	51 073 649,50	7 904 284,00	129 964,04	9 269 709,00	16 175 043,92	17 594 648,54	9 693 744,47	3 463 498,93	1 123 665,73	2 339 833,20	
Wykonanie 2018	59 249 652,30	56 344 471,38	8 962 079,00	223 024,46	11 729 317,00	16 230 507,97	19 199 542,95	8 551 421,48	2 905 180,92	85 246,26	2 750 061,28	
Wykonanie 2019	66 288 358,96	62 066 381,38	10 599 963,00	247 914,62	12 979 853,00	18 400 410,64	19 838 240,12	8 403 782,58	4 221 977,58	291 956,78	3 748 967,11	
Wykonanie 2020	68 768 050,18	66 319 565,55	10 003 409,00	429 840,05	13 154 555,00	21 492 016,05	21 239 745,45	8 807 410,07	2 448 484,63	589 079,59	1 760 229,11	
Wykonanie 2021	87 350 789,63	75 073 427,25	11 404 172,00	401 434,14	13 630 496,00	26 038 868,16	23 598 456,95	9 062 060,57	12 277 362,38	532 969,04	11 672 317,57	
Plan 3 kw. 2022	84 331 339,75	72 707 303,44	9 847 745,00	459 072,00	12 754 196,00	24 879 776,80	15 416 513,64	9 350 000,00	11 624 036,31	446 000,00	11 080 036,31	
Wykonanie 2022	84 331 339,75	72 707 303,44	9 847 745,00	459 072,00	12 754 196,00	24 879 776,80	15 416 513,64	9 350 000,00	11 624 036,31	446 000,00	11 080 036,31	
2023	63 589 031,79	57 131 031,79	9 213 963,00	647 300,00	15 312 495,00	6 257 140,00	25 700 133,79	10 750 000,00	6 458 000,00	325 000,00	6 057 000,00	
2024	66 650 000,00	62 410 000,00	10 200 000,00	650 000,00	15 200 000,00	11 860 000,00	24 500 000,00	10 800 000,00	4 240 000,00	150 000,00	4 090 000,00	
2025	62 705 000,00	62 655 000,00	10 500 000,00	655 000,00	15 350 000,00	11 500 000,00	24 650 000,00	10 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	62 510 000,00	62 460 000,00	10 700 000,00	660 000,00	15 400 000,00	11 000 000,00	24 700 000,00	10 870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2027	62 505 000,00	62 505 000,00	10 700 000,00	685 000,00	15 400 000,00	11 000 000,00	24 720 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 335 000,00	63 335 000,00	11 450 000,00	685 000,00	15 400 000,00	11 000 000,00	24 800 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 635 000,00	63 635 000,00	11 450 000,00	685 000,00	15 400 000,00	11 000 000,00	25 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	63 735 000,00	63 735 000,00	11 450 000,00	685 000	15 400 000,00	11 000 000,00	25 200 000,00	11 100 000	0,00	0,00	0,00
2031	63 835 000,00	63 835 000,00	11 450 000,00	685 000,00	15 400 000,00	11 000 000,00	25 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 490 000,00	64 490 000,00	12 000 000,00	690 000,00	15 400 000,00	11 000 000,00	25 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 590 000,00	64 590 000,00	12 000 000,00	690 000,00	15 400 000,00	11 000 000,00	25 500 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 wykonania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	47 730 058,42	45 594 464,06	18 911 138,00	0,00	0,00	288 485,27	0,00	35 978,71	0,00	2 135 594,36	2 135 594,36	212 300,00
Wykonanie 2017	54 476 460,72	48 477 640,78	19 625 990,00	0,00	0,00	242 218,76	0,00	55 500,00	0,00	5 998 819,94	5 998 819,94	115 600,00
Wykonanie 2018	62 440 320,33	50 706 548,97	20 781 487,37	0,00	0,00	234 764,59	0,00	74 000,00	0,00	11 733 771,36	11 733 771,36	735 200,00
Wykonanie 2019	63 061 512,47	57 932 933,94	23 296 087,77	0,00	0,00	307 196,39	0,00	48 700,00	0,00	5 128 578,53	5 128 578,53	200 000,00
Wykonanie 2020	66 340 312,95	63 272 783,71	25 879 452,19	0,00	0,00	207 192,92	0,00	56 050,00	0,00	3 067 529,24	3 067 529,24	9 666,37
Wykonanie 2021	91 068 181,05	71 500 549,32	26 388 434,41	0,00	0,00	167 994,42	0,00	34 500,00	0,00	19 567 631,73	19 567 631,73	108 609,50
Plan 3 kw. 2022	91 064 696,03	72 688 615,59	27 254 682,42	0,00	0,00	420 000,00	0,00	71 502,00	0,00	18 376 080,44	18 376 080,44	299 212,13
Wykonanie 2022	91 064 696,03	72 688 615,59	27 254 682,42	0,00	0,00	420 000,00	0,00	71 502,00	0,00	18 376 080,44	18 376 080,44	299 212,13
2023	66 935 789,79	57 118 285,05	29 128 095,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	85 000,00	0,00	9 817 504,74	9 817 504,74	0,00
2024	64 700 000,00	57 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	95 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2025	60 755 119,11	57 905 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	90 000,00	0,00	2 850 119,11	2 850 119,11	0,00
2026	60 510 000,00	58 900 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	87 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
2027	60 505 000,00	59 505 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	61 335 000,00	60 150 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	78 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
2029	61 635 000,00	60 500 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
2030	61 735 000,00	60 700 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
2031	62 135 000,00	61 300 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	45 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00
2032	62 690 000,00	61 750 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	30 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2033	63 245 000,00	62 255 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2016	950 618,14	0,00	3 336 412,14	305 331,54	0,00	0,00	0,00	3 031 080,60	0,00	
Wykonanie 2017	60 687,71	0,00	2 973 456,53	572 426,25	0,00	0,00	0,00	2 401 030,28	0,00	
Wykonanie 2018	-3 190 668,03	0,00	7 428 055,26	6 429 242,56	3 190 668,03	0,00	0,00	998 812,70	0,00	
Wykonanie 2019	3 226 846,49	0,00	2 005 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 460,75	0,00	
Wykonanie 2020	2 427 737,23	0,00	1 920 440,54	9 929,47	0,00	47 310,67	2,00	1 863 200,40	0,00	
Wykonanie 2021	-3 717 391,42	0,00	9 580 176,63	7 247 431,34	3 661 676,42	0,00	0,00	2 332 745,29	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 733 356,28	0,00	8 720 421,28	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 421,28	2 639 356,28	
Wykonanie 2022	-6 733 356,28	0,00	8 720 421,28	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 421,28	2 639 356,28	
2023	-3 346 758,00	0,00	5 399 700,00	5 399 700,00	3 346 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 949 880,89	1 949 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 345 000,00	1 345 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 331,54	2 035 331,54	315 331,54	315 331,54	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 926,48	2 231 926,48	372 426,25	372 426,25	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 428,83	3 003 428,83	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 638,88	1 822 638,88	560 000,00	560 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 400,00	1 305 400,00	405 452,00	0,00	405 452,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 065,00	1 987 065,00	427 500,00	0,00	427 500,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 065,00	1 987 065,00	427 500,00	0,00	427 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 942,00	2 052 942,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 880,89	1 949 880,89	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy nieć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 430 884,00	0,00	2 525 856,33	5 556 936,93
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 967 978,71	0,00	2 596 008,72	4 997 039,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 165 294,79	0,00	5 637 922,41	6 636 735,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 161 865,96	0,00	4 133 447,44	6 138 908,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 349 156,55	0,00	3 046 781,84	4 957 292,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 291 187,89	0,00	3 572 877,93	5 905 623,22
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 398 122,89	0,00	18 687,85	4 645 109,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 398 122,89	0,00	18 687,85	4 645 109,13
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744 880,89	0,00	12 746,74	12 746,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 794 880,89	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 845 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 845 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 845 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 845 000,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 845 000,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,11%	1,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,11%	1,05%	x	x	x	x
2023	4,36%	1,01%	1,65%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	4,03%	11,26%	11,55%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	3,89%	10,22%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,85%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2027	3,63%	6,60%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	3,48%	6,85%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2029	3,34%	6,68%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2030	3,35%	6,29%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	2,73%	5,27%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	2,99%	5,59%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2033	2,79%	4,64%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań ... owanych 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2016	30 023,17	30 023,17	30 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 094,08	0,00
Wykonanie 2017	172 761,00	36 564,95	36 564,95	2 230 304,00	2 230 304,00	2 230 304,00	397 252,61	367 910,78	312 980,30
Wykonanie 2018	298 501,47	298 501,47	298 501,47	2 159 862,90	0,00	0,00	17 267,67	17 267,67	17 267,67
Wykonanie 2019	6 709,12	6 709,12	6 709,12	1 480 939,00	1 480 939,00	1 480 939,00	6 709,12	6 709,12	6 709,12
Wykonanie 2020	284 559,95	284 559,95	284 559,95	5 865,00	5 865,00	5 865,00	288 568,26	288 568,26	224 756,16
Wykonanie 2021	249 803,90	249 803,90	218 386,72	5 373 324,19	5 373 324,19	5 373 324,19	216 866,11	216 866,11	185 689,50
Plan 3 kw. 2022	1 132 410,00	1 132 410,00	1 132 410,00	5 753 959,00	5 753 959,00	5 753 959,00	747 716,78	747 716,78	741 381,36
Wykonanie 2022	1 132 410,00	1 132 410,00	1 132 410,00	5 753 959,00	5 753 959,00	5 753 959,00	747 716,78	747 716,78	741 381,36
2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansov.									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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 2016	0,00	0,00	0,00	1 702 721,19	1 636 221,19	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 252 479,00	0,00	1 929 493,21	2 137 129,00	534 717,00	1 602 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 946 500,00	0,00	1 761 187,00	534 900,00	498 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 373 275,00	2 365 275,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	701 643,62	701 643,62	410 693,35	4 565 175,00	3 718 575,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 655 387,51	8 655 387,51	5 552 741,53	14 529 249,05	5 890 649,05	8 638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 730 746,13	8 730 746,13	5 161 846,13	7 074 629,48	3 953 629,48	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 730 746,13	8 730 746,13	5 161 846,13	7 074 629,48	3 953 629,48	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 925 900,00	5 240 900,00	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 657 950,00	3 472 950,00	6 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 2016	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 035 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 231 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 003 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 822 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 987 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 987 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 052 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 735 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 552 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 376 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	499 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 wyk...
dlugu. 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. Automatycznie 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 dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zakłada się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 824 750,00	10 925 900,00	9 657 950,00	1 450 000,00	0,00	22 033 850,00
1.a	- wydatki bieżące				13 954 750,00	5 240 900,00	3 472 950,00	1 450 000,00	0,00	10 163 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 870 000,00	5 685 000,00	6 185 000,00	0,00	0,00	11 870 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				25 824 750,00	10 925 900,00	9 657 950,00	1 450 000,00	0,00	22 033 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 954 750,00	5 240 900,00	3 472 950,00	1 450 000,00	0,00	10 163 850,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2022	2024	8 839 750,00	3 535 900,00	1 767 950,00	0,00	0,00	5 303 850,00
1.3.1.8	Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własnością TAURON Nowe Technologie S.A. na terenie Gminy Niemodlin na lata 2022-2024 -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2022	2024	765 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.10	Zakup paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	1 920 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	1 920 000,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	1 980 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2025	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 870 000,00	5 685 000,00	6 185 000,00	0,00	0,00	11 870 000,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w Rynku w Niemodlinie -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2024	3 350 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bazaltowej w Graczach -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2024	770 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej w Graczach -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2024	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Graczach -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sadach - etap I -	Urząd Miejski wNiemodlinie	2023	2024	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Uzasadnienie

W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemodlin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemodlin jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za lata 2016 - 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Niemodlin na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemodlin została przygotowana na lata 2023-2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Niemodlin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Niemodlin, który stanowi przedmiot opodatkowania.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na 10 750 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2033 wzięto pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w kraju.

W dochodach tych zaplanowano nieznaczny wzrost w kolejnych latach, jednakże zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego spowodowały zahamowanie tempa wzrostu dochodów samorządowych z udziału w PIT, natomiast pakiet ustaw wdrożony w ramach „Polskiego Ładu” przyczynił się do realnej obniżki dochodów. Czynniki te, jak również zawirowania gospodarcze w kraju i na świecie, brak stabilizacji w przepisach wewnętrznych powodują, iż niezwykle trudne jest planowanie dochodów jst w najbliższych latach.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono nieznaczny wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano również dotacje i środki na wydatki majątkowe na rok 2023 w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków budżetu państwa.

W 2023 roku w pozycji 1.2.2. w WPF zaplanowano środki w łącznej kwocie 6 057 000,00 zł, które dotyczą przewidywanego wpływu dofinansowania na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

·Przebudowa sieci wodociągowej w Rynku w Niemodlinie (1 675 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 1 550 245,00 zł z rządowego programu Polski Ład);

·Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bazaltowej w Graczach (385 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 356 317,50 zł z rządowego programu Polski Ład);

·Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Bazaltowej w Graczach (550 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 509 025,00 zł z rządowego programu Polski Ład);

·Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Graczach (75 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 69 412,50 zł z rządowego programu Polski Ład);

·Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż. (2 700 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 2 700 000,00 zł z rządowego programu Polski Ład);

oraz refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania „Przebudowa drogi w Radoszowicach” w wysokości 872 000,00 zł.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Niemodlin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Przyjęty w WPF spadek wydatków bieżących od 2023 roku, w stosunku do lat ubiegłych, związany jest z przekazaniem zadania zleconego (500+) realizowanego do tej pory przez Gminę do ZUS jak również z zakończeniem zadania polegającego na wywozie odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska w Bręczkowicach.

W 2023 r. w budżecie Gminy Niemodlin wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 29 128 095,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do lat ubiegłych, wynikający zarówno ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej jak i zaplanowanego wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej. W latach 2023-2033 zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W związku z tym, iż wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji, wydatki te na okres 2023 - 2033 skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemodlin na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu Gminy Niemodlin w latach 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody	63 589 031,79	66 650 000,00	62 705 000,00	62 510 000,00	62 505 000,00
Wydatki	66 935 789,79	64 700 000,00	60 755 119,11	60 510 000,00	60 505 000,00
Wynik budżetu	-3 346 758,00	1 950 000,00	1 949 880,89	2 000 000,00	2 000 000,00
	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody	63 335 000,00	63 635 000,00	63 735 000,00	63 835 000,00	64 490 000,00
Wydatki	61 335 000,00	61 635 000,00	61 735 000,00	62 135 000,00	62 690 000,00
Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
	2033				
Dochody	64 590 000,00				
Wydatki	63 245 000,00				
Wynik budżetu	1 345 000,00				

Przychody

W budżecie Gminy Niemodlin na 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie 5 399 700,00 zł, i obejmują one przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Rozchody

Na dzień 31.12.2022 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 14 148 124,15 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Niemodlin planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływające tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemodlin wykazano wyłączenie, o którym mowa art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (z tytułu zaciągnięcia zobowiązań na wkład krajowy). Wyłączenie związane jest z realizacją m. in. przebudowy oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych i z budową kanalizacji sanitarnej w Graczach – Kolonia Robotnicza.

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Niemodlin

	2023	2024	2025	2026	2027
Roczna rata kapitałowa	2 052 942,00	1 950 000,00	1 949 880,89	2 000 000,00	2 000 000,00
	2028	2029	2030	2031	2032
Roczna rata kapitałowa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
	2033				
Roczna rata kapitałowa	1 345 000,00				

1. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1. Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,36	4,03	3,89	3,91	3,63
8.3. Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2022)	9,33	8,17	8,07	6,80	6,47
8.3.1. Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2022)	9,33	8,17	8,07	6,80	6,47
8. 4. 1. Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1. Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,48	3,34	3,35	2,73	2,99
8.3. Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	6,37	6,27	7,21	7,96	7,11
8.3.1. Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	6,37	6,27	7,21	7,96	7,11
8. 4. 1. Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2033				
8.1. Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,79				
8.3. Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2022)	6,45				
8.3.1. Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2022)	6,45				
8. 4. 1. Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	TAK				

Sytuacja Gminy Niemodlin jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustalona przez Gminę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu

SKARBNIK GMINY

 Iwona Kolodziejewska

BURMISTRZ

 Dorota Koncewicz