

**UCHWAŁA NR XLIII/290/2021  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata  
2021-2041**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/246/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021- 2041 wraz z prognozą kwoty długu, dokonuje się zmiany w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Dominik**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/290/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 29. 04. 2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2021	108 028 619,03	96 632 587,18	20 444 441,00	1 105 000,00	16 422 416,00	29 855 489,75	28 805 240,43	12 409 346,00	11 396 031,85	2 000 000,00	9 246 133,51	
2022	102 373 716,00	96 662 150,32	20 648 885,41	1 150 000,00	15 850 000,00	31 862 542,91	27 150 722,00	11 650 000,00	5 711 565,68	3 657 081,31	3 072 214,07	
2023	97 245 374,27	96 585 374,27	20 855 374,27	1 180 000,00	15 850 000,00	31 400 000,00	27 300 000,00	11 700 000,00	660 000,00	500 000,00	0,00	
2024	97 523 928,02	96 863 928,02	21 063 928,02	1 200 000,00	15 900 000,00	31 350 000,00	27 350 000,00	11 750 000,00	660 000,00	500 000,00	0,00	
2025	97 784 567,30	97 124 567,30	21 274 567,30	1 250 000,00	15 900 000,00	31 300 000,00	27 400 000,00	11 800 000,00	660 000,00	500 000,00	0,00	
2026	97 997 312,98	97 437 312,98	21 487 312,98	1 300 000,00	15 900 000,00	31 250 000,00	27 500 000,00	11 850 000,00	560 000,00	400 000,00	0,00	
2027	97 912 186,11	97 352 186,11	21 702 186,11	1 350 000,00	16 000 000,00	30 750 000,00	27 550 000,00	11 900 000,00	560 000,00	400 000,00	0,00	
2028	97 962 186,11	97 402 186,11	21 702 186,11	1 400 000,00	16 000 000,00	30 700 000,00	27 600 000,00	12 000 000,00	560 000,00	400 000,00	0,00	
2029	98 412 186,11	97 452 186,11	21 702 186,11	1 450 000,00	16 000 000,00	30 650 000,00	27 650 000,00	12 000 000,00	960 000,00	800 000,00	0,00	
2030	98 612 186,11	97 652 186,11	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	30 650 000,00	27 700 000,00	12 100 000,00	960 000,00	800 000,00	0,00	
2031	98 612 186,11	98 152 186,11	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	31 050 000,00	27 800 000,00	12 100 000,00	460 000,00	300 000,00	0,00	
2032	98 762 186,11	98 302 186,11	21 702 186,11	1 550 000,00	16 200 000,00	31 050 000,00	27 800 000,00	12 200 000,00	460 000,00	300 000,00	0,00	
2033	99 142 186,11	98 402 186,11	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	27 900 000,00	12 250 000,00	740 000,00	300 000,00	0,00	
2034	99 242 186,11	98 602 186,11	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	28 000 000,00	12 300 000,00	640 000,00	200 000,00	0,00	
2035	99 392 186,11	98 752 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 200 000,00	31 100 000,00	28 100 000,00	12 400 000,00	640 000,00	200 000,00	0,00	

2036	99 542 186,11	98 902 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 450 000,00	640 000,00	200 000,00	0,00
2037	99 542 186,11	99 002 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	540 000,00	100 000,00	0,00
2038	99 542 186,11	99 002 186,11	21 702 186,11	1 650 000,00	16 350 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	540 000,00	100 000,00	0,00
2039	99 692 186,11	99 152 186,11	21 702 186,11	1 750 000,00	16 400 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 550 000,00	540 000,00	100 000,00	0,00
2040	100 012 186,11	99 252 186,11	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 650 000,00	760 000,00	100 000,00	0,00
2041	100 012 186,11	99 252 186,11	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	28 200 000,00	12 650 000,00	760 000,00	100 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	117 307 725,34	94 905 253,61	31 545 005,64	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	22 402 471,73	20 502 471,73	678 100,00	
2022	105 442 834,91	91 300 388,14	33 735 560,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 142 446,77	11 050 000,00	3 092 446,77	
2023	93 411 672,55	91 656 298,28	33 935 560,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 374,27	500 000,00	0,00	
2024	93 479 476,30	91 565 548,28	34 035 560,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 928,02	500 000,00	0,00	
2025	93 910 850,16	91 836 282,86	34 135 560,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 567,30	500 000,00	0,00	
2026	94 502 814,45	92 365 501,47	34 235 560,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 312,98	400 000,00	0,00	
2027	94 037 452,55	92 685 266,44	34 335 560,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 186,11	400 000,00	0,00	
2028	93 700 164,63	92 397 978,52	34 435 560,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 186,11	400 000,00	0,00	
2029	94 162 706,55	93 010 520,44	34 525 520,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 186,11	300 000,00	0,00	
2030	94 750 204,53	93 648 018,42	34 660 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 186,11	300 000,00	0,00	
2031	94 946 801,31	93 844 615,20	34 760 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 186,11	300 000,00	0,00	
2032	95 275 830,11	94 223 644,00	34 860 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 186,11	300 000,00	0,00	
2033	95 660 686,11	94 808 500,00	34 960 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	852 186,11	200 000,00	0,00	
2034	97 053 786,11	95 401 600,00	35 160 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 186,11	200 000,00	0,00	
2035	97 203 786,11	95 751 600,00	35 460 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	200 000,00	0,00	
2036	97 202 553,66	95 750 367,55	35 460 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	200 000,00	0,00	
2037	97 302 786,11	95 850 600,00	35 660 000,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	1 452 186,11	100 000,00	0,00	
2038	97 302 786,11	96 000 600,00	35 760 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 302 186,11	100 000,00	0,00	
2039	97 811 186,11	96 409 000,00	35 960 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	1 402 186,11	100 000,00	0,00	
2040	98 397 070,62	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	1 741 675,93	100 000,00	0,00	

2041	98 957 580,80	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 186,11	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 279 106,31	0,00	12 832 427,61	11 898 100,00	9 279 106,31	0,00	0,00	934 327,61	0,00
2022	-3 069 118,91	2 930 881,09	6 078 000,00	6 000 000,00	3 069 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 833 701,72	3 673 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 044 451,72	3 884 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 873 717,14	3 713 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 494 498,53	3 334 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 874 733,56	3 714 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 262 021,48	4 102 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 249 479,56	4 089 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 861 981,58	3 701 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 665 384,80	3 505 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 486 356,00	3 326 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 481 500,00	3 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 188 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 188 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 339 632,45	1 899 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 239 400,00	1 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 239 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 881 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 615 115,49	955 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 054 605,31	394 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 321,30	3 553 321,30	0,00	0,00	0,00
2022	78 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 881,09	3 008 881,09	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 701,72	3 833 701,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 451,72	4 044 451,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 717,14	3 873 717,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 498,53	3 494 498,53	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 733,56	3 874 733,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 021,48	4 262 021,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 479,56	4 249 479,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 981,58	3 861 981,58	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 384,80	3 665 384,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 356,00	3 486 356,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 500,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 400,00	2 188 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 400,00	2 188 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 632,45	2 339 632,45	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 400,00	2 239 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 400,00	2 239 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 115,49	1 615 115,49	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 605,31	1 054 605,31	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 882 660,43	0,00	1 727 333,57	2 661 661,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 873 779,34	0,00	5 361 762,18	5 439 762,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 040 077,62	0,00	4 929 075,99	4 929 075,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 995 625,90	0,00	5 298 379,74	5 298 379,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 121 908,76	0,00	5 288 284,44	5 288 284,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 627 410,23	0,00	5 071 811,51	5 071 811,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 752 676,67	0,00	4 666 919,67	4 666 919,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 490 655,19	0,00	5 004 207,59	5 004 207,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 241 175,63	0,00	4 441 665,67	4 441 665,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 379 194,05	0,00	4 004 167,69	4 004 167,69
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 713 809,25	0,00	4 307 570,91	4 307 570,91
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 227 453,25	0,00	4 078 542,11	4 078 542,11
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 745 953,25	0,00	3 593 686,11	3 593 686,11
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 557 553,25	0,00	3 200 586,11	3 200 586,11
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 369 153,25	0,00	3 000 586,11	3 000 586,11
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 520,80	0,00	3 151 818,56	3 151 818,56
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 120,80	0,00	3 151 586,11	3 151 586,11
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 720,80	0,00	3 001 586,11	3 001 586,11
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 720,80	0,00	2 743 186,11	2 743 186,11
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 605,31	0,00	2 596 791,42	2 596 791,42

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 791,42	2 596 791,42
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,32%	4,32%	7,31%	6,48%	7,91%	TAK	TAK
2022	5,75%	9,39%	15,03%	6,87%	8,30%	TAK	TAK
2023	6,85%	8,53%	9,30%	9,75%	11,17%	TAK	TAK
2024	6,95%	8,87%	9,63%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	6,52%	8,67%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	5,87%	8,25%	x	6,66%	7,21%	TAK	TAK
2027	6,30%	7,49%	x	7,23%	7,79%	TAK	TAK
2028	6,81%	7,92%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2029	6,72%	7,01%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	6,05%	6,26%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2031	5,70%	6,66%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	5,41%	6,29%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	5,38%	5,55%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2034	3,44%	4,94%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	3,42%	4,62%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2036	3,63%	4,83%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2037	3,47%	4,82%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	3,45%	4,58%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2039	2,87%	4,14%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2040	2,46%	3,90%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2041	1,59%	3,86%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone 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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	139 494,75	24 588,75	24 588,75	8 488 733,51	8 488 733,51	8 488 733,51	511 725,35	511 725,35	392 985,85
2022	159 269,23	159 269,23	130 547,23	0,00	0,00	0,00	159 269,23	159 269,23	130 547,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 087 473,39	5 087 473,39	2 553 856,52	12 937 473,39	2 700 000,00	10 237 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 612 446,77	5 612 446,77	0,00	16 842 446,77	2 700 000,00	14 142 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 866 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 609 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 820 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 649 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 270 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 150 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 537 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 014 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 661 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 465 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	203 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/290/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 29.04.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 209 920,16	12 937 473,39	16 842 446,77	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 830 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 379 920,16	10 237 473,39	14 142 446,77	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:				10 629 920,16	5 087 473,39	5 612 446,77	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				10 629 920,16	5 087 473,39	5 612 446,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 700 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 250 000,00	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 679 920,16	1 587 473,39	3 092 446,77	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				25 580 000,00	7 850 000,00	11 230 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 830 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	3 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.3	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 680 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.4	Zarządzanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 750 000,00	5 150 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	3 600 000,00	3 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego (aportu) do TBS sp. z o.o. -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	7 150 000,00	150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	580 000,00	0,00	31 530 000,00
1.a	580 000,00	0,00	11 830 000,00
1.b	0,00	0,00	19 700 000,00
1.1	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	580 000,00	0,00	25 580 000,00
1.3.1	580 000,00	0,00	11 830 000,00
1.3.1.2	400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.3	180 000,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2	0,00	0,00	13 750 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 150 000,00



**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2021-2041**

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w wpf odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2021-2041.

W kolumnach dla roku 2018 oraz 2019 wykazane są dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej dające podstawę do wyliczenia indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W kolumnie (wykonanie 2020) wykazano przewidywane wykonanie na koniec bieżącego roku.

**1. Dochody**

W roku 2021 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2018-2019, przewidywane wykonanie w roku 2020 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020, uwzględniając wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na obsługę długu:

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wyłączeń poręczeń i gwarancji z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto,

Wydatki majątkowe prognozowano w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupu inwestycyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku wydatków bieżących w 2021 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano ostrożnościowej indeksacji o wartość mniejszą niż wskaźnik inflacji. Podobnie dokonano zmian w kolejnych latach, natomiast ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy mogący powodować ryzyko niewłaściwego określenia wykraczający poza 5 rok objęty niniejszą prognozą, przyjęto wartości zbliżone do stałych. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków. Trwają prace nad działaniami optymalizacyjno-racjonalizatorskimi w jednostkach organizacyjnych, których efekty poprawią nadwyżkę operacyjną budżetu w czasie pandemii.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim współfinansowanych z budżetu środków europejskich. W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez przeznaczenie jej na wydatki majątkowe.

## **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny niewielki wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na pandemię i rokrocznie mniejsze finansowanie przede wszystkim zadań oświatowych z budżetu państwa. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

#### **4. Przychody i Rozchody budżetu**

W roku 2021 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 11 400 000 zł.

W roku 2021 przychody zostały zwiększone o kwotę 498 100 zł z zaciągniętej pożyczki z WFOŚIGW. Jednocześnie trwają prace nad restrukturyzacją zadłużenia mające na celu zamianę droższego długu na tańszy.

#### **5. Wskaźniki zadłużenia**

Dla roku 2021 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Uchwałą wprowadzono następujące zmiany:**

##### **W wykazie przedsięwzięć do WPF:**

##### **Części 1.1:**

1. Wydatki majątkowe na realizację Projektów z udziałem środków europejskich :

a) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok”

Limit 2021 - 1 587 473,39

Limit 2022 - 3 092 446,77

Po wprowadzonych zmianach kwota długu wynosi:

2021 - 54 882 660,43 zł.

2022 - 57 873 779,34 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian została spełniona relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

sporządziła: Beata Bedri Skarbnik Gminy