

**UCHWAŁA NR L/337/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 12 października 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 i 1535) 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 ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/337/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.10.2021r.

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	
2021	114 762 525,54	100 453 028,70	20 444 441,00	1 105 000,00	16 371 223,00	31 795 917,26	30 736 447,44	12 909 346,00	14 309 496,84	2 612 000,00	8 400 628,49	
2022	109 056 424,12	96 451 758,33	20 648 885,41	1 150 000,00	15 850 000,00	31 862 542,91	26 940 330,01	11 439 090,23	12 604 665,79	8 039 351,61	9 465 314,18	
2023	97 637 276,07	96 686 917,00	20 855 374,27	1 180 000,00	15 850 000,00	31 400 000,00	27 401 542,73	11 501 542,73	950 359,07	500 000,00	290 359,07	
2024	97 325 470,75	96 665 470,75	21 063 928,02	1 200 000,00	15 900 000,00	31 350 000,00	27 151 542,73	11 551 542,73	660 000,00	500 000,00	0,00	
2025	97 586 110,03	96 926 110,03	21 274 567,30	1 250 000,00	15 900 000,00	31 300 000,00	27 201 542,73	11 601 542,73	660 000,00	500 000,00	0,00	
2026	97 961 498,21	97 401 498,21	21 487 312,98	1 300 000,00	15 900 000,00	31 250 000,00	27 464 185,23	11 862 452,50	560 000,00	400 000,00	0,00	
2027	97 701 276,34	97 141 276,34	21 702 186,11	1 350 000,00	16 000 000,00	30 750 000,00	27 339 090,23	11 689 090,23	560 000,00	400 000,00	0,00	
2028	97 763 728,84	97 203 728,84	21 702 186,11	1 400 000,00	16 000 000,00	30 700 000,00	27 401 542,73	11 801 542,73	560 000,00	400 000,00	0,00	
2029	98 213 728,84	97 253 728,84	21 702 186,11	1 450 000,00	16 000 000,00	30 650 000,00	27 451 542,73	11 801 542,73	960 000,00	800 000,00	0,00	
2030	98 413 728,84	97 453 728,84	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	30 650 000,00	27 501 542,73	11 901 542,73	960 000,00	800 000,00	0,00	
2031	98 426 181,34	97 966 181,34	21 702 186,11	1 500 000,00	16 100 000,00	31 050 000,00	27 613 995,23	11 913 995,23	460 000,00	300 000,00	0,00	
2032	98 538 823,84	98 078 823,84	21 702 186,11	1 550 000,00	16 200 000,00	31 050 000,00	27 576 637,73	11 976 637,73	460 000,00	300 000,00	0,00	
2033	98 918 823,84	98 178 823,84	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	27 676 637,73	12 026 637,73	740 000,00	300 000,00	0,00	
2034	98 993 918,84	98 353 918,84	21 702 186,11	1 600 000,00	16 200 000,00	31 000 000,00	27 751 732,73	12 051 732,73	640 000,00	200 000,00	0,00	
2035	99 143 918,84	98 503 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 200 000,00	31 100 000,00	27 851 732,73	12 151 732,73	640 000,00	200 000,00	0,00	

2036	99 293 918,84	98 653 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 201 732,73	640 000,00	200 000,00	0,00
2037	99 293 918,84	98 753 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 250 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 251 732,73	540 000,00	100 000,00	0,00
2038	99 293 918,84	98 753 918,84	21 702 186,11	1 650 000,00	16 350 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 251 732,73	540 000,00	100 000,00	0,00
2039	99 443 918,84	98 903 918,84	21 702 186,11	1 750 000,00	16 400 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 301 732,73	540 000,00	100 000,00	0,00
2040	99 763 918,84	99 003 918,84	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 401 732,73	760 000,00	100 000,00	0,00
2041	99 763 918,84	99 003 918,84	21 702 186,11	1 800 000,00	16 450 000,00	31 100 000,00	27 951 732,73	12 401 732,73	760 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				
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	130 721 290,86	100 745 329,67	34 219 190,27	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	29 975 961,19	24 475 961,19	787 100,00	
2022	119 875 969,02	91 300 388,14	33 735 560,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	28 575 580,88	11 050 000,00	3 092 446,77	
2023	93 517 079,99	91 656 298,28	33 935 560,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 781,71	500 000,00	0,00	
2024	93 125 274,67	91 565 548,28	34 035 560,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 726,39	500 000,00	0,00	
2025	93 498 890,69	91 836 282,86	34 135 560,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 607,83	500 000,00	0,00	
2026	94 484 034,78	92 365 501,47	34 235 560,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 533,31	400 000,00	0,00	
2027	93 811 475,64	92 685 266,44	34 335 560,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 209,20	400 000,00	0,00	
2028	93 861 475,64	92 397 978,52	34 435 560,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 497,12	400 000,00	0,00	
2029	94 154 849,33	93 010 520,44	34 525 520,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 328,89	300 000,00	0,00	
2030	94 819 481,10	93 648 018,42	34 660 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 462,68	300 000,00	0,00	
2031	95 016 077,88	93 844 615,20	34 760 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 462,68	300 000,00	0,00	
2032	95 345 106,68	94 223 644,00	34 860 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 462,68	300 000,00	0,00	
2033	96 109 962,68	94 808 500,00	34 960 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 462,68	200 000,00	0,00	
2034	96 103 062,68	95 401 600,00	35 160 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	701 462,68	200 000,00	0,00	
2035	96 253 062,68	95 751 600,00	35 460 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	501 462,68	200 000,00	0,00	
2036	96 403 062,68	95 750 367,55	35 460 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	652 695,13	200 000,00	0,00	
2037	96 403 062,68	95 850 600,00	35 660 000,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	552 462,68	100 000,00	0,00	
2038	96 432 062,68	96 000 600,00	35 760 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	431 462,68	100 000,00	0,00	
2039	96 541 062,68	96 409 000,00	35 960 000,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	132 062,68	100 000,00	0,00	
2040	96 860 955,60	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	205 560,91	100 000,00	0,00	

2041	99 763 918,84	96 655 394,69	35 960 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 524,15	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-15 958 765,32	0,00	19 512 086,62	11 898 100,00	8 344 778,70	3 113 069,01	3 113 069,01	4 500 917,61	4 500 917,61
2022	-10 819 544,90	0,00	13 618 034,00	8 640 034,00	5 919 544,90	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2023	4 120 196,08	4 120 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 196,08	4 200 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 087 219,34	4 087 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 477 463,43	3 477 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 889 800,70	3 889 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 902 253,20	3 902 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 058 879,51	4 058 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 594 247,74	3 594 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 410 103,46	3 410 103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 193 717,16	3 193 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 808 861,16	2 808 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 861 856,16	2 861 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 902 856,16	2 902 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 902 963,24	2 902 963,24	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 798 489,10	2 798 489,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 196,08	4 120 196,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 196,08	4 200 196,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 219,34	4 087 219,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 463,43	3 477 463,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 800,70	3 889 800,70	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 253,20	3 902 253,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 879,51	4 058 879,51	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 247,74	3 594 247,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 103,46	3 410 103,46	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 717,16	3 193 717,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 861,16	2 808 861,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 856,16	2 890 856,16	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 856,16	2 861 856,16	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 856,16	2 902 856,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 963,24	2 902 963,24	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 132 493,16	0,00	-292 300,97	7 321 685,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	60 974 038,06	0,00	5 151 370,19	5 229 370,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 853 841,98	0,00	5 030 618,72	5 030 618,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 653 645,90	0,00	5 099 922,47	5 099 922,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 566 426,56	0,00	5 089 827,17	5 089 827,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 088 963,13	0,00	5 035 996,74	5 035 996,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 199 162,43	0,00	4 456 009,90	4 456 009,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 296 909,23	0,00	4 805 750,32	4 805 750,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 238 029,72	0,00	4 243 208,40	4 243 208,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 643 781,98	0,00	3 805 710,42	3 805 710,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 233 678,52	0,00	4 121 566,14	4 121 566,14
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 039 961,36	0,00	3 855 179,84	3 855 179,84
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 231 100,20	0,00	3 370 323,84	3 370 323,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 340 244,04	0,00	2 952 318,84	2 952 318,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 449 387,88	0,00	2 752 318,84	2 752 318,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 558 531,72	0,00	2 903 551,29	2 903 551,29
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 667 675,56	0,00	2 903 318,84	2 903 318,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 819,40	0,00	2 753 318,84	2 753 318,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 902 963,24	0,00	2 494 918,84	2 494 918,84
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 524,15	2 348 524,15

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 524,15	2 348 524,15
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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
2021	6,15%	1,31%	5,12%	6,48%	7,72%	TAK	TAK
2022	5,45%	9,09%	21,54%	6,14%	7,38%	TAK	TAK
2023	7,28%	8,67%	9,44%	11,19%	12,43%	TAK	TAK
2024	7,21%	8,59%	9,35%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025	6,87%	8,39%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	5,84%	8,20%	x	6,13%	6,60%	TAK	TAK
2027	6,35%	7,20%	x	6,69%	7,17%	TAK	TAK
2028	6,29%	7,65%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	6,45%	6,73%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2030	5,67%	5,98%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	5,33%	6,40%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	4,99%	5,97%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	4,40%	5,23%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2034	4,49%	4,59%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2035	4,47%	4,27%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2036	4,46%	4,48%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2037	4,45%	4,47%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2038	4,39%	4,23%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2039	4,39%	3,79%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2040	4,37%	3,55%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK

2041	0,05%	3,51%	x	4,20%	4,20%	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 ^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	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 ^x	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	262 994,75	148 088,75	148 088,75	6 019 666,88	6 019 666,88	6 019 666,88	673 111,97	673 111,97	548 669,50
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 624 142,39	4 624 142,39	2 610 424,65	16 159 089,48	3 853 397,09	12 305 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 865 512,88	5 612 446,77	0,00	31 412 580,88	2 837 000,00	28 575 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 781,71	0,00	0,00	4 260 781,71	2 700 000,00	1 560 781,71	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	2 797 971,32	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/337/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.10.2021 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)				55 562 452,07	16 159 089,48	31 412 580,88	4 260 781,71	2 250 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 120 397,09	3 853 397,09	2 837 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 442 054,98	12 305 692,39	28 575 580,88	1 560 781,71	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:				15 857 385,23	4 294 090,64	10 002 512,88	1 560 781,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 398,25	138 398,25	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	258 000,00	123 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	12 398,25	12 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 581 986,98	4 155 692,39	9 865 512,88	1 560 781,71	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2020	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	1 320 000,00	200 000,00	1 120 000,00	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	4 674 920,16	1 584 973,39	3 089 946,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 887 066,82	70 719,00	3 255 566,11	1 560 781,71	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				39 705 066,84	11 864 998,84	21 410 068,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 844 998,84	3 714 998,84	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	4 511 785,20	1 711 785,20	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	1 583 213,64	203 213,64	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				26 860 068,00	8 150 000,00	18 710 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	3 530 000,00	3 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	580 000,00	55 562 452,07
1.a	580 000,00	13 120 397,09
1.b	0,00	42 442 054,98
1.1	0,00	15 857 385,23
1.1.1	0,00	275 398,25
1.1.1.1	0,00	258 000,00
1.1.1.2	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	12 398,25
1.1.2	0,00	15 581 986,98
1.1.2.1	0,00	4 700 000,00
1.1.2.2	0,00	1 320 000,00
1.1.2.3	0,00	4 674 920,16
1.1.2.4	0,00	4 887 066,82
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	580 000,00	39 705 066,84
1.3.1	580 000,00	12 844 998,84
1.3.1.2	400 000,00	4 511 785,20
1.3.1.3	180 000,00	1 583 213,64
1.3.1.4	0,00	6 750 000,00
1.3.2	0,00	26 860 068,00
1.3.2.1	0,00	3 530 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	9 280 068,00	2 000 000,00	7 280 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	7 150 000,00
1.3.2.4	0,00	9 280 068,00
1.3.2.5	0,00	3 900 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041

Prognoza Finansowa na 2021 jest wtórnym odzwierciedleniem zapisów zawartych w Uchwale budżetowej na rok 2021. Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z wprowadzonymi zmianami. Natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2041 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. W kolumnie (wykonanie 2020) wykazano faktyczne wykonanie tegoż roku.

1. Dochody

W budżecie na 2021 rok dochody bieżące przyjęto na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowanych wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody podatkowe uwzględniają stawki podatków i opłat lokalnych wynikające z Uchwały nr XXXIII/213/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 2020 r. Szacunkowo przyjęto dochody własne z wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie lub rozstrzygniętych procedur.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Od roku 2021 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży mienia, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wartości w 2021 roku, zgodnie z budżetem na 2021 rok.

2. Wydatki

Wydatki bieżące w WPF w roku 2021 zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie na rok 2021, 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.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zaliczane ustalono na poziomie zawartych umów, natomiast w latach następnych na poziomie zapewniającym sprawne i bieżące funkcjonowanie przy jednoczesnym prowadzeniu polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Realizacja celów w 2021 roku i w latach następnych wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wartości w 2021 roku, zgodnie z budżetem na 2021 rok.

3. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji, w 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 19 512 086,62 zł w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek 11 898 100,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 500 917,61 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: 3 113 069,01 zł

W ramach tej pozycji, w 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 8 718 034 zł w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek 8 640 034,00 zł
- spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 78 000,00 zł

4. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w okresie 4 lat wynosić będą:

- 1) 2021 - 3 553 321,30 zł,
- 2) 2022 - 4 298 489,10 zł,
- 3) 2023 - 4 120 196,08 zł,
- 4) 2024 - 4 200 196,08 zł

5. Wynik budżetu

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu stanowi w 2021 roku planowany deficyt w wysokości 15 958 765,32 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt i pożyczka długoterminowa planowane do zaciągnięcia, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W latach 2023-2041 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

6. Kwota długu

Prognozowany poziom zadłużenia na rok 2021 zaplanowano w wysokości: 55 132 493,16 zł. oraz że po roku 2023 będzie systematycznie malało.

7. Wskaźniki zadłużenia

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2021 - 2041 Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 wystąpi deficyt budżetu natomiast w latach 2023-2040 wystąpi nadwyżka budżetowa.

Uchwałą wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Część 1.1.

1. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich" - zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 1 000 000,00 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 roku | o kwotę 1 000 000,00 zł.

2. "Śladami wspólnej średniowiecznej historii" - wprowadzono do przedsięwzięcia wydatki bieżące w kwocie 12 398,25 zł.

Część 1.3.

1. "Lokalny transport zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego" - zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 1 111 785,20 zł.
2. "Lokalny transport zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów w ramach dowozu do szkół" - zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 96 786,36 zł.
3. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej" - zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 1 000 000,00 zł i jednocześnie zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane kwoty limitów zobowiązań.

Sporządziła: Skarbnik Gminy – Beata Bedri