

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022 - 2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305,1535 i 1773) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2042 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiący załącznik nr 3

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia.....2021 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | Dochody bieżące x | | | | | | | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | Dochody ogółem x | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 117 909 753,00 | 87 699 147,00 | 19 083 594,00 | 1 581 887,00 | 16 507 926,00 | 20 392 161,00 | 30 124 579,00 | 13 000 000,00 | 30 219 606,00 | 3 400 000,00 | 26 769 606,00 | | |
| 2023 | 88 420 049,00 | 86 420 049,00 | 20 589 687,00 | 1 640 417,00 | 17 660 942,00 | 13 853 076,00 | 32 675 927,00 | 13 390 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2024 | 90 158 076,00 | 89 358 076,00 | 21 282 326,00 | 1 697 832,00 | 18 189 831,00 | 14 495 825,00 | 33 692 262,00 | 13 751 530,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 92 828 077,00 | 92 328 077,00 | 21 989 207,00 | 1 757 256,00 | 18 717 526,00 | 15 131 674,00 | 34 722 414,00 | 14 085 318,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 95 892 485,00 | 95 392 485,00 | 22 741 179,00 | 1 818 760,00 | 19 261 052,00 | 15 785 963,00 | 35 785 531,00 | 14 447 701,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 98 987 938,00 | 98 487 938,00 | 23 487 179,00 | 1 880 598,00 | 19 811 553,00 | 16 449 940,00 | 36 858 688,00 | 14 808 894,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 101 611 199,00 | 101 611 199,00 | 24 235 856,00 | 1 942 658,00 | 20 368 688,00 | 17 123 354,00 | 37 940 643,00 | 15 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzor stosuje się dla lat wyliczających 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. 3 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 | Wydatków ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------|--|---------------|---------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---|------------|--|
| | | 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 |
| | Wydatków bieżących x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta w tym: | odsetki i dyskonta w tym: | odsetki i dyskonta w tym: | Wydatków majątkowych x | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2022 | 136 022 842,48 | 87 690 147,00 | 33 863 201,18 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 402 695,48 | 46 902 695,48 | 570 000,00 | |
| 2023 | 85 876 987,28 | 82 662 177,00 | 34 146 824,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 810,28 | 3 214 810,11 | 0,00 | |
| 2024 | 87 445 014,28 | 85 135 128,00 | 35 212 702,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 886,28 | 2 309 885,83 | 0,00 | |
| 2025 | 89 884 249,86 | 87 544 310,00 | 36 293 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 939,86 | 2 339 939,86 | 0,00 | |
| 2026 | 93 348 826,47 | 89 943 685,00 | 37 331 689,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 941,47 | 3 404 941,07 | 0,00 | |
| 2027 | 96 062 544,44 | 92 408 478,00 | 38 399 376,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654 066,44 | 3 654 065,57 | 0,00 | |
| 2028 | 98 690 617,44 | 94 940 476,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 141,44 | 3 750 141,22 | 0,00 | |
| 2029 | 98 647 023,52 | 94 858 089,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 934,52 | 3 788 933,90 | 0,00 | |
| 2030 | 98 685 417,42 | 94 775 630,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 787,42 | 3 909 787,20 | 0,00 | |
| 2031 | 98 612 014,20 | 94 694 080,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 934,20 | 3 917 933,50 | 0,00 | |
| 2032 | 98 614 019,00 | 94 612 931,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 088,00 | 4 001 087,41 | 0,00 | |
| 2033 | 98 577 799,00 | 94 531 303,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 496,00 | 4 046 495,53 | 0,00 | |
| 2034 | 98 577 799,00 | 94 449 168,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 631,00 | 4 128 630,73 | 0,00 | |
| 2035 | 98 577 799,00 | 94 367 033,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 933 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 766,00 | 4 310 765,93 | 0,00 | |
| 2036 | 98 476 108,77 | 94 282 074,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 848 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 034,77 | 4 194 034,56 | 0,00 | |
| 2037 | 98 177 799,00 | 94 190 115,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 756 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 684,00 | 3 987 683,66 | 0,00 | |
| 2038 | 98 177 799,00 | 94 093 980,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 660 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 819,00 | 4 083 818,86 | 0,00 | |
| 2039 | 98 177 799,00 | 93 997 844,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 564 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 956,00 | 4 179 954,06 | 0,00 | |
| 2040 | 98 174 506,22 | 93 901 663,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 468 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 845,22 | 4 272 844,55 | 0,00 | |
| 2041 | 94 111 199,00 | 93 748 550,00 | 39 496 959,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 649,00 | 362 649,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2042 | 94 111 195,00 | 93 538 550,00 | 39 495 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 649,00 | 572 649,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | z tego: | | | | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 3.1 | | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | 4.3.1 |
| | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2022 | -18 183 089,48 | 0,00 | 20 812 107,23 | 17 201 690,23 | 14 572 672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 417,00 | 3 610 417,00 |
| 2023 | 2 543 061,72 | 2 543 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 713 061,72 | 2 713 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 943 827,14 | 2 943 827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 543 859,53 | 2 543 859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 925 993,56 | 2 925 993,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 920 981,56 | 2 920 981,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 964 175,48 | 2 964 175,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 925 781,58 | 2 925 781,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 999 184,80 | 2 999 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 997 180,00 | 2 997 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 033 400,00 | 3 033 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 033 400,00 | 3 033 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 933 400,00 | 2 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 135 090,23 | 3 135 090,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 433 400,00 | 3 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 433 400,00 | 3 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 433 400,00 | 3 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 436 690,78 | 3 436 690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 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 uwzględnić 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------|---------|--------------------------------|---|------|--------------|--------------|------|--------------------------------|--|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 017,75 | 2 629 017,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 061,72 | 2 543 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 061,72 | 2 713 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 827,14 | 2 943 827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 858,53 | 2 543 858,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 393,56 | 2 925 393,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 581,56 | 2 920 581,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 175,48 | 2 964 175,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 781,58 | 2 925 781,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 184,80 | 2 999 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 180,00 | 2 997 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 400,00 | 3 033 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 400,00 | 3 033 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 400,00 | 2 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 090,23 | 3 135 090,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 400,00 | 3 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 400,00 | 3 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 400,00 | 3 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 690,78 | 3 436 690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------------|--|---|
| | liczone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 348 287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 66 805 225,38 | 0,00 | 0,00 | 3 757 872,00 | 0,00 | 3 757 872,00 | 3 757 872,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 64 082 163,66 | 0,00 | 0,00 | 4 222 948,00 | 0,00 | 4 222 948,00 | 4 222 948,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 61 148 336,52 | 0,00 | 0,00 | 4 783 767,00 | 0,00 | 4 783 767,00 | 4 783 767,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 58 604 477,99 | 0,00 | 0,00 | 5 448 800,00 | 0,00 | 5 448 800,00 | 5 448 800,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 55 679 084,43 | 0,00 | 0,00 | 6 079 460,00 | 0,00 | 6 079 460,00 | 6 079 460,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 52 758 502,87 | 0,00 | 0,00 | 6 670 723,00 | 0,00 | 6 670 723,00 | 6 670 723,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 49 794 327,39 | 0,00 | 0,00 | 6 753 110,00 | 0,00 | 6 753 110,00 | 6 753 110,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 46 868 545,81 | 0,00 | 0,00 | 6 835 569,00 | 0,00 | 6 835 569,00 | 6 835 569,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 43 868 361,01 | 0,00 | 0,00 | 6 917 119,00 | 0,00 | 6 917 119,00 | 6 917 119,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 40 872 181,01 | 0,00 | 0,00 | 6 998 268,00 | 0,00 | 6 998 268,00 | 6 998 268,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 37 838 781,01 | 0,00 | 0,00 | 7 079 896,00 | 0,00 | 7 079 896,00 | 7 079 896,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 34 805 381,01 | 0,00 | 0,00 | 7 162 031,00 | 0,00 | 7 162 031,00 | 7 162 031,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 31 871 981,01 | 0,00 | 0,00 | 7 244 166,00 | 0,00 | 7 244 166,00 | 7 244 166,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 28 736 890,78 | 0,00 | 0,00 | 7 329 125,00 | 0,00 | 7 329 125,00 | 7 329 125,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 25 303 490,78 | 0,00 | 0,00 | 7 421 084,00 | 0,00 | 7 421 084,00 | 7 421 084,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 21 870 090,78 | 0,00 | 0,00 | 7 517 219,00 | 0,00 | 7 517 219,00 | 7 517 219,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 18 436 690,78 | 0,00 | 0,00 | 7 613 355,00 | 0,00 | 7 613 355,00 | 7 613 355,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 709 536,00 | 0,00 | 7 709 536,00 | 7 709 536,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 649,00 | 0,00 | 7 862 649,00 | 7 862 649,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2042 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 072 649,00 | 8 072 649,00 |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
| | | | | | | | |
| 2022 | | 5,10% | 1,19% | 8,3 | 7,42% | 8,31 | 8,41 |
| 2023 | | 6,13% | 7,61% | | 7,36% | 9,00% | TAK |
| 2024 | | 6,07% | 8,09% | | 6,88% | 8,47% | TAK |
| 2025 | | 6,08% | 8,47% | x | 8,19% | 8,19% | TAK |
| 2026 | | 5,29% | 8,94% | x | 5,30% | 6,01% | TAK |
| 2027 | | 5,50% | 9,35% | x | 5,98% | 6,69% | TAK |
| 2028 | | 5,24% | 9,68% | x | 6,47% | 7,17% | TAK |
| 2029 | | 5,19% | 9,68% | x | 7,65% | 7,65% | TAK |
| 2030 | | 5,05% | 9,68% | x | 8,86% | 8,86% | TAK |
| 2031 | | 5,04% | 9,68% | x | 9,13% | 9,13% | TAK |
| 2032 | | 4,94% | 9,68% | x | 9,35% | 9,35% | TAK |
| 2033 | | 4,88% | 9,68% | x | 9,53% | 9,53% | TAK |
| 2034 | | 4,78% | 9,68% | x | 9,63% | 9,63% | TAK |
| 2035 | | 4,58% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | TAK |
| 2036 | | 4,72% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | TAK |
| 2037 | | 4,96% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | TAK |
| 2038 | | 4,85% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | TAK |
| 2039 | | 4,73% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | TAK |
| 2040 | | 4,62% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | TAK |
| 2041 | | 9,25% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2042 | 9,00% | 9,68% | x | 9,68% | 9,68% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 i 3 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | w tym: |
| 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 | |
| 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 769 606,00 | 0,00 | 0,00 | 275 396,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 100 000,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|---|---|--|---|---|---|--|------|-------|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| 2022 | 2 629 017,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 543 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 713 061,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 943 827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 543 858,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 925 393,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 920 581,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 964 175,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 925 781,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 999 194,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 997 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 033 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 033 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 933 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 936 690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 PCZU wyliczaniu limitu spełny 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. 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, długo, zgodnie z art. 227 ust. 7 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania bilansu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia.....2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 962 452,07 | 4 260 781,71 | 2 250 000,00 | 900 000,00 | 580 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 120 397,09 | 2 700 000,00 | 2 250 000,00 | 900 000,00 | 580 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 442 054,98 | 1 560 781,71 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 15 867 386,23 | 1 660 781,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 275 398,25 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Śladami wspólnej średnio-wiecznej historii - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 12 388,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 591 988,98 | 1 560 781,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Śladami wspólnej średnio-wiecznej historii - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 4 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 4 674 920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ząbkowicach i Ząbkowicach Śląskich - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 4 887 066,82 | 1 560 781,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 2 700 000,00 | 2 250 000,00 | 900 000,00 | 580 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 844 698,84 | 2 700 000,00 | 2 250 000,00 | 900 000,00 | 580 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2026 | 4 511 785,20 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | |
| 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 180 000,00 | |
| 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 860 068,00 | 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 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 55 562 452,07 |
| 1.a | 0,00 | 13 120 397,09 |
| 1.b | 0,00 | 42 442 054,98 |
| 1.1 | 0,00 | 15 957 365,23 |
| 1.1.1 | 0,00 | 275 598,25 |
| 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 | 15 581 966,98 |
| 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 | 0,00 | 39 705 066,84 |
| 1.3.1 | 0,00 | 12 844 998,84 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 4 511 785,20 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 1 593 213,64 |
| 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Ograniczenie niskiej emisji w Zabkovicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Zabkowskiej Komunikacji Publicznej - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 7 150 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamiennieckiej - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 9 280 068,00 | 7 280 068,00 | 0,00 | 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 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L-p. | Limit 2027 | 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
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2022-2042

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 2022-2042.

W kolumnach dla roku 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. Dla roku 2019 zaktualizowano dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej wg stanu na koniec roku 2020.

1. Dochody

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2019-2020, przewidywane wykonanie w roku 2021 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021, 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 zakupy inwestycyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku wydatków bieżących w 2022 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 2022 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 20 812 107,23 zł. Jednocześnie trwają prace nad restrukturyzacją zadłużenia mające na celu zamianę droższego długu na tańszy.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 45 474 270,17 zł.

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

- 1) 54 775 614,62 zł – 2021 rok,
- 2) 69 348 287,10 zł – 2022 rok,
- 3) 66 805 225,38 zł – 2023 rok,

4) 64 092 163,66 zł – 2024 rok

5) 61 148 336,52 zł – 2025 rok

Począwszy od roku 2022 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2042 rok w związku z planowanym procesem restrukturyzacji długu, tj. zamiany go na tańszy.

6. Wskaźniki zadłużenia

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

UZASADNIENIE

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2022-2042.

Prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą między innymi: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe (tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej i sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu (uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia), kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania. Ponadto zawiera objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach poza w/w, wyszczególnione są kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek