

**UCHWAŁA NR LIV/355/2021
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 grudnia 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/355/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	117 909 753,00	87 690 147,00	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	21 999 207,00	1 757 256,00	18 717 526,00	15 131 674,00	34 722 414,00	14 095 318,00	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	36 858 668,00	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⁾ 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	
2022	136 092 842,48	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	93 348 626,47	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	98 677 799,00	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	4 179 955,00	4 179 954,06	0,00	
2040	98 174 508,22	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	94 111 199,00	93 538 550,00	39 496 959,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	572 649,00	572 649,00	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
2022	-18 183 089,48	0,00	20 812 107,23	17 201 690,23	14 572 672,48	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
2024	2 713 061,72	2 713 061,72	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
2026	2 543 858,53	2 543 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 925 393,56	2 925 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 920 581,56	2 920 581,56	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
2030	2 925 781,58	2 925 781,58	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
2032	2 997 180,00	2 997 180,00	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
2034	3 033 400,00	3 033 400,00	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
2036	3 135 090,23	3 135 090,23	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
2038	3 433 400,00	3 433 400,00	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
2040	3 436 690,78	3 436 690,78	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

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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 017,75	2 629 017,75	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 061,72	2 713 061,72	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 858,53	2 543 858,53	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 581,56	2 920 581,56	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 781,58	2 925 781,58	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 180,00	2 997 180,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 400,00	3 033 400,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 090,23	3 135 090,23	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 400,00	3 433 400,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 690,78	3 436 690,78	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

2042	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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 348 287,10	0,00	0,00	3 610 417,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	66 805 225,38	0,00	3 757 872,00	3 757 872,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	64 092 163,66	0,00	4 222 948,00	4 222 948,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 148 336,52	0,00	4 783 767,00	4 783 767,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 604 477,99	0,00	5 448 800,00	5 448 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 679 084,43	0,00	6 079 460,00	6 079 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 758 502,87	0,00	6 670 723,00	6 670 723,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 794 327,39	0,00	6 753 110,00	6 753 110,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 868 545,81	0,00	6 835 569,00	6 835 569,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 869 361,01	0,00	6 917 119,00	6 917 119,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 872 181,01	0,00	6 998 268,00	6 998 268,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 838 781,01	0,00	7 079 896,00	7 079 896,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 805 381,01	0,00	7 162 031,00	7 162 031,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 871 981,01	0,00	7 244 166,00	7 244 166,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 736 890,78	0,00	7 329 125,00	7 329 125,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 303 490,78	0,00	7 421 084,00	7 421 084,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 870 090,78	0,00	7 517 219,00	7 517 219,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 436 690,78	0,00	7 613 355,00	7 613 355,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 709 536,00	7 709 536,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 862 649,00	7 862 649,00

2042	x	x	x	x	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. 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
2022	5,10%	1,19%	6,24%	8,34%	9,02%	TAK	TAK
2023	6,13%	7,81%	9,18%	7,60%	8,28%	TAK	TAK
2024	6,07%	8,09%	9,16%	7,47%	8,15%	TAK	TAK
2025	6,08%	8,47%	x	7,57%	8,25%	TAK	TAK
2026	5,29%	8,94%	x	5,30%	6,01%	TAK	TAK
2027	5,50%	9,35%	x	5,98%	6,69%	TAK	TAK
2028	5,24%	9,68%	x	6,47%	7,17%	TAK	TAK
2029	5,19%	9,68%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2030	5,05%	9,68%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	5,04%	9,68%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2032	4,94%	9,68%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2033	4,89%	9,68%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2034	4,79%	9,68%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	4,58%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2036	4,72%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2037	4,96%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2038	4,85%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2039	4,73%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2040	4,62%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2041	9,25%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK

2042	9,00%	9,68%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	350 000,00	0,00	0,00	26 769 606,00	0,00	0,00	275 398,25	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
2022	15 581 983,98	0,00	0,00	31 382 580,88	2 837 000,00	28 545 580,88	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

2042	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:					Wyplaty 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:		zobowiązań 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	
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	
2023	2 543 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 713 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 943 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 543 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 925 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 920 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 964 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 925 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 999 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 997 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 033 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 033 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 936 690,78	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	

2042	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 LIV/355/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17.12.2021 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)				52 032 452,07	31 382 580,88	4 260 781,71	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 120 397,09	2 837 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 912 054,98	28 545 580,88	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 857 385,23	10 002 512,88	1 560 781,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 398,25	137 000,00	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	134 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	12 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 581 986,98	9 865 512,88	1 560 781,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladami wspólnej średniowiecznej historii -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 700 000,00	2 400 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 674 920,16	3 089 946,77	0,00	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	3 255 566,11	1 560 781,71	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				36 175 066,84	21 380 068,00	2 700 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 844 998,84	2 700 000,00	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	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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 330 068,00	18 680 068,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	39 373 362,59
1.a	0,00	9 267 000,00
1.b	0,00	30 106 362,59
1.1	0,00	11 563 294,59
1.1.1	0,00	137 000,00
1.1.1.1	0,00	134 500,00
1.1.1.2	0,00	2 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	11 426 294,59
1.1.2.1	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	0,00	1 120 000,00
1.1.2.3	0,00	3 089 946,77
1.1.2.4	0,00	4 816 347,82
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 810 068,00
1.3.1	0,00	9 130 000,00
1.3.1.2	0,00	2 800 000,00
1.3.1.3	0,00	1 380 000,00
1.3.1.4	0,00	4 950 000,00
1.3.2	0,00	18 680 068,00
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.3	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	7 000 000,00	0,00	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	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
1.3.2.3	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	0,00	7 280 068,00
1.3.2.5	0,00	2 900 000,00

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 urządzeń 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.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri