

**UCHWAŁA NR LVII/388/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2022 -2042**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zmianami¹⁾) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIV/355/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022- 2042 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 stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz.1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270.

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 LVII/388/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 24.02.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	118 650 472,00	87 811 866,00	19 083 594,00	1 581 887,00	16 625 117,00	20 611 689,00	29 909 579,00	13 000 000,00	30 838 606,00	3 400 000,00	27 388 606,00	
2023	88 810 049,00	86 810 049,00	20 589 687,00	1 640 417,00	17 660 942,00	13 853 076,00	33 065 927,00	13 780 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	90 458 076,00	89 658 076,00	21 282 326,00	1 697 832,00	18 189 831,00	14 495 825,00	33 992 262,00	14 051 530,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	92 788 077,00	92 288 077,00	21 999 207,00	1 757 256,00	18 717 526,00	15 131 674,00	34 682 414,00	14 055 318,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	96 252 485,00	95 752 485,00	22 741 179,00	1 818 760,00	19 261 052,00	15 785 963,00	36 145 531,00	14 807 701,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	98 847 938,00	98 347 938,00	23 487 179,00	1 880 598,00	19 811 553,00	16 449 940,00	36 718 668,00	14 668 894,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	101 771 199,00	101 771 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 100 643,00	15 339 116,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 871 199,00	101 871 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 200 643,00	15 439 116,00	0,00	0,00	0,00	
2030	101 771 199,00	101 771 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 100 643,00	15 339 116,00	0,00	0,00	0,00	
2031	101 651 199,00	101 651 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 980 643,00	15 219 116,00	0,00	0,00	0,00	
2032	101 551 199,00	101 551 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 880 643,00	15 119 116,00	0,00	0,00	0,00	
2033	101 551 199,00	101 551 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 880 643,00	15 119 116,00	0,00	0,00	0,00	
2034	101 371 199,00	101 371 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 700 643,00	14 939 116,00	0,00	0,00	0,00	
2035	101 471 199,00	101 471 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 800 643,00	15 039 116,00	0,00	0,00	0,00	
2036	101 471 199,00	101 471 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 800 643,00	15 039 116,00	0,00	0,00	0,00	

2037	101 471 199,00	101 471 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 800 643,00	15 039 116,00	0,00	0,00	0,00
2038	101 471 199,00	101 471 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 800 643,00	15 039 116,00	0,00	0,00	0,00
2039	101 471 199,00	101 471 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 800 643,00	15 039 116,00	0,00	0,00	0,00
2040	104 743 968,22	104 743 968,22	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	41 073 412,22	18 311 885,22	0,00	0,00	0,00
2041	103 142 583,61	103 142 583,61	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 472 027,61	16 710 500,61	0,00	0,00	0,00
2042	103 352 583,61	103 352 583,61	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 682 027,61	16 920 500,61	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	136 960 302,24	87 938 606,76	33 865 531,87	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	49 021 695,48	46 902 695,48	701 588,17	
2023	85 876 987,28	82 662 177,00	34 146 824,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	900 000,00	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	850 000,00	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	850 000,00	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	800 000,00	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	700 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 845,22	4 272 844,55	0,00	
2041	97 173 968,22	96 811 319,22	42 559 728,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	362 649,00	362 649,00	0,00	

2042	97 883 968,22	97 311 319,22	43 059 728,22	0,00	0,00	10 000,00	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)}	w tym:	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	-18 309 830,24	0,00	20 938 847,99	17 201 690,23	14 572 672,48	126 740,76	126 740,76	3 610 417,00	3 610 417,00
2023	2 933 061,72	2 933 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 013 061,72	3 013 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 903 827,14	2 903 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 903 858,53	2 903 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 785 393,56	2 785 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 080 581,56	3 080 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 224 175,48	3 224 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 085 781,58	3 085 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 039 184,80	3 039 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 937 180,00	2 937 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 973 400,00	2 973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 793 400,00	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 793 400,00	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 995 090,23	2 995 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 293 400,00	3 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 293 400,00	3 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 293 400,00	3 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 569 460,00	6 569 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 968 615,39	5 968 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	5 468 615,39	5 468 615,39	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 933 061,72	2 933 061,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 061,72	3 013 061,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 827,14	2 903 827,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 858,53	2 903 858,53	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 393,56	2 785 393,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 581,56	3 080 581,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 175,48	3 224 175,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 781,58	3 085 781,58	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 184,80	3 039 184,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 180,00	2 937 180,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 400,00	2 973 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 400,00	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 400,00	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 090,23	2 995 090,23	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 400,00	3 293 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 400,00	3 293 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 400,00	3 293 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 460,00	6 569 460,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 615,39	5 968 615,39	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 615,39	5 468 615,39	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 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					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 348 287,10	0,00	-126 740,76	3 610 417,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	66 415 225,38	0,00	4 147 872,00	4 147 872,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 402 163,66	0,00	4 522 948,00	4 522 948,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 498 336,52	0,00	4 743 767,00	4 743 767,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 594 477,99	0,00	5 808 800,00	5 808 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 809 084,43	0,00	5 939 460,00	5 939 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 728 502,87	0,00	6 830 723,00	6 830 723,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 504 327,39	0,00	7 013 110,00	7 013 110,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 418 545,81	0,00	6 995 569,00	6 995 569,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 379 361,01	0,00	6 957 119,00	6 957 119,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 442 181,01	0,00	6 938 268,00	6 938 268,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 468 781,01	0,00	7 019 896,00	7 019 896,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 675 381,01	0,00	6 922 031,00	6 922 031,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 881 981,01	0,00	7 104 166,00	7 104 166,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 886 890,78	0,00	7 189 125,00	7 189 125,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 593 490,78	0,00	7 281 084,00	7 281 084,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 090,78	0,00	7 377 219,00	7 377 219,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 006 690,78	0,00	7 473 355,00	7 473 355,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 437 230,78	0,00	10 842 305,22	10 842 305,22
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 468 615,39	0,00	6 331 264,39	6 331 264,39

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 264,39	6 041 264,39
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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%	1,32%	6,38%	8,34%	8,88%	TAK	TAK
2023	5,25%	6,92%	8,29%	7,62%	8,16%	TAK	TAK
2024	5,21%	7,21%	8,28%	7,37%	7,91%	TAK	TAK
2025	4,93%	7,31%	x	7,33%	7,88%	TAK	TAK
2026	4,76%	8,39%	x	4,90%	5,51%	TAK	TAK
2027	4,50%	8,35%	x	5,50%	6,10%	TAK	TAK
2028	4,70%	9,13%	x	5,84%	6,45%	TAK	TAK
2029	4,87%	9,34%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,71%	9,33%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	4,66%	9,30%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	4,54%	9,28%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	4,59%	9,38%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2034	4,38%	9,28%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2035	4,32%	9,43%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2036	4,56%	9,53%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2037	4,85%	9,58%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2038	4,73%	9,58%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2039	4,62%	9,57%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2040	8,07%	12,94%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2041	7,29%	7,71%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK

2042	6,35%	7,02%	x	9,76%	9,76%	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:
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	288 672,00	258 000,00	258 000,00	9 275 190,00	9 275 190,00	6 706 983,00	471 707,59	471 707,59	439 703,51
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	15 524 280,31	15 524 280,31	8 379 844,95	36 106 286,21	2 837 000,00	33 269 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 066 412,32	0,00	0,00	4 766 412,32	2 700 000,00	2 066 412,32	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:		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	
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	2 903 827,14	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	2 785 393,56	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	2 937 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 793 400,00	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 LVII/388/2022 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 24.02.2022 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)				57 036 163,62	36 106 286,21	4 766 412,32	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				43 915 766,53	33 269 286,21	2 066 412,32	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:				20 861 096,78	15 356 286,21	2 066 412,32	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	2021	2022	12 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 585 698,53	15 219 286,21	2 066 412,32	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	0,00	0,00	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	3 674 920,16	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	4 905 147,67	3 344 365,96	1 560 781,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	6 305 630,70	5 800 000,09	505 630,61	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	20 750 000,00	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	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	44 602 698,53
1.a	0,00	9 267 000,00
1.b	0,00	35 335 698,53
1.1	0,00	17 422 698,53
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	17 285 698,53
1.1.2.1	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	3 674 920,16
1.1.2.4	0,00	4 905 147,67
1.1.2.5	0,00	6 305 630,70
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 180 000,00
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	18 050 000,00

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 Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	7 150 000,00	7 150 000,00	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	5 500 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	7 150 000,00
1.3.2.4	0,00	5 500 000,00
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 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 2022 roku wynosić będzie 69 348 287,10 zł.

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

- 1) 66 805 225,38 zł – 2023 rok,
- 2) 64 092 163,66 zł – 2024 rok,
- 3) 61 148 336,22 zł – 2025 rok,

4) 58 604 477,99 zł – 2026 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 2022 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała wprowadza następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Część 1.1

Poz. 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich” – usunięto przedsięwzięcie

Poz. 1.1.2.5 „Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie, limit wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 5 800 000,09 zł, na rok 2023 wynosi 505 630,61 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 6 305 630,70 zł,

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie wykonanie 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb 27-S i Rb28-S za 2021 rok.