

**UCHWAŁA NR LXV/433/2022
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 11 lipca 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 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283

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 LXV/433/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 11.07.2022 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	126 499 684,35	94 658 424,00	19 083 594,00	1 581 887,00	17 152 592,00	25 121 709,28	31 718 641,72	13 824 011,96	31 841 260,35	3 400 000,00	28 391 260,35	
2023	92 898 889,24	89 007 763,40	20 589 687,00	1 640 417,00	17 660 942,00	13 853 076,00	35 263 641,40	15 477 714,40	3 891 125,84	2 891 125,84	1 000 000,00	
2024	92 355 790,40	91 455 790,40	21 282 326,00	1 697 832,00	18 189 831,00	14 495 825,00	35 789 976,40	15 849 244,40	900 000,00	900 000,00	0,00	
2025	94 470 495,97	93 970 495,97	21 999 207,00	1 757 256,00	18 717 526,00	15 131 674,00	36 364 832,97	15 737 736,97	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	97 193 705,36	96 693 705,36	22 741 179,00	1 818 760,00	19 261 052,00	15 785 963,00	37 086 751,36	15 748 921,36	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	100 200 832,24	99 700 832,24	23 487 179,00	1 880 598,00	19 811 553,00	16 449 940,00	38 071 562,24	16 021 788,24	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	103 528 905,24	103 528 905,24	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 858 349,24	16 596 822,24	0,00	0,00	0,00	
2029	103 483 158,58	103 483 158,58	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 812 602,58	16 551 075,58	0,00	0,00	0,00	
2030	102 369 257,27	102 369 257,27	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 698 701,27	15 535 232,54	0,00	0,00	0,00	
2031	101 750 126,20	101 750 126,20	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 079 570,20	14 818 043,20	0,00	0,00	0,00	
2032	101 600 375,00	101 600 375,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 929 819,00	14 668 292,00	0,00	0,00	0,00	
2033	101 179 299,00	101 179 299,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 508 743,00	14 247 216,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 886 199,00	100 886 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 215 643,00	13 954 116,00	0,00	0,00	0,00	
2035	100 986 199,00	100 986 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 315 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00	
2036	100 986 199,00	100 986 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 315 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00	

2037	100 986 199,00	100 986 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 315 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 857 199,00	100 857 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 186 643,00	13 925 116,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 998 199,00	100 998 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 327 643,00	14 066 116,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 907 836,81	100 907 836,81	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	37 237 280,81	13 975 753,81	0,00	0,00	0,00
2041	103 673 968,22	103 673 968,22	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	40 003 412,22	17 241 855,22	0,00	0,00	0,00
2042	104 786 511,33	104 786 511,33	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	41 115 955,33	17 969 215,13	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	149 757 918,22	95 314 566,03	34 633 394,26	0,00	0,00	1 281 995,00	0,00	0,00	0,00	54 443 352,19	53 633 037,19	1 116 588,17	
2023	95 253 326,32	82 662 177,00	34 146 824,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	12 591 149,32	3 214 810,11	0,00	
2024	87 445 014,28	85 135 128,00	35 212 702,00	0,00	0,00	1 058 072,00	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	931 650,00	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)}	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	-23 258 233,87	0,00	26 730 263,58	17 201 690,23	17 201 690,23	126 740,76	126 740,76	9 401 832,59	5 929 802,88
2023	-2 354 437,08	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 354 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 910 776,12	4 910 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 586 246,11	4 586 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 845 078,89	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 138 287,80	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 838 287,80	4 838 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 836 135,06	4 836 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 683 839,85	3 683 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 138 112,00	3 138 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 986 356,00	2 986 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 601 500,00	2 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 510 090,23	2 510 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 808 400,00	2 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 679 400,00	2 679 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 820 400,00	2 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 733 328,59	2 733 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	6 902 543,11	6 902 543,11	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	3 472 029,71	3 453 029,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 562,92	4 645 562,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 776,12	4 910 776,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 246,11	4 586 246,11	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 078,89	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 287,80	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 287,80	4 838 287,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 135,06	4 836 135,06	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 839,85	3 683 839,85	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 112,00	3 138 112,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 356,00	2 986 356,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 500,00	2 601 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 400,00	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 090,23	2 510 090,23	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 400,00	2 808 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 400,00	2 679 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 400,00	2 820 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 328,59	2 733 328,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 543,11	6 902 543,11	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	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	68 781 144,48	0,00	-656 142,03	8 872 431,32	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 135 581,56	0,00	6 345 586,40	6 345 586,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 224 805,44	0,00	6 320 662,40	6 320 662,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 638 559,33	0,00	6 426 185,97	6 426 185,97	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 793 480,44	0,00	6 750 020,36	6 750 020,36	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 655 192,64	0,00	7 292 354,24	7 292 354,24	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 816 904,84	0,00	8 588 429,24	8 588 429,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 980 769,78	0,00	8 625 069,58	8 625 069,58	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 296 929,93	0,00	7 593 627,27	7 593 627,27	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 158 817,93	0,00	7 056 046,20	7 056 046,20	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 172 461,93	0,00	6 987 444,00	6 987 444,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 570 961,93	0,00	6 647 996,00	6 647 996,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 262 561,93	0,00	6 437 031,00	6 437 031,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 954 161,93	0,00	6 619 166,00	6 619 166,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 444 071,70	0,00	6 704 125,00	6 704 125,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 635 671,70	0,00	6 796 084,00	6 796 084,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 956 271,70	0,00	6 763 219,00	6 763 219,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 135 871,70	0,00	7 000 355,00	7 000 355,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 402 543,11	0,00	7 006 173,81	7 006 173,81	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 902 543,11	0,00	6 862 649,00	6 862 649,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 192,11	7 475 192,11
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	6,81%	1,26%	6,15%	8,34%	8,88%	TAK	TAK
2023	7,58%	9,84%	13,69%	7,59%	8,13%	TAK	TAK
2024	7,76%	9,59%	10,76%	8,11%	8,65%	TAK	TAK
2025	7,00%	9,33%	x	8,43%	8,97%	TAK	TAK
2026	5,86%	9,46%	x	5,94%	6,54%	TAK	TAK
2027	6,05%	9,84%	x	6,69%	7,29%	TAK	TAK
2028	6,64%	10,98%	x	7,25%	7,85%	TAK	TAK
2029	6,64%	11,03%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2030	5,38%	9,96%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	4,77%	9,40%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	4,60%	9,34%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	4,17%	8,98%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2034	3,83%	8,76%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2035	3,77%	8,91%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2036	4,01%	9,01%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2037	4,30%	9,06%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2038	4,04%	8,91%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2039	4,08%	9,06%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2040	3,86%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2041	7,86%	8,28%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK

2042	7,89%	8,54%	x	8,88%	8,88%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 474 322,44	1 443 650,44	1 443 650,44	9 275 190,00	9 275 190,00	6 706 983,00	1 692 390,64	1 692 390,64	1 638 912,14
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	15 219 286,21	15 219 286,21	6 886 844,95	41 997 971,21	8 617 000,00	33 380 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 566 412,32	0,00	0,00	21 491 149,32	8 900 000,00	12 591 149,32	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, 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 630 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 810 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 586 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 338 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 336 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 183 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 638 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 486 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 010 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 233 328,59	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 wyczenia 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 LXV/433/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 11.07.2022 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)				79 653 585,53	41 997 971,21	21 491 149,32	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 100 397,09	8 617 000,00	8 900 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 553 188,44	33 380 971,21	12 591 149,32	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:				25 362 096,69	15 356 286,21	6 566 412,32	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				25 086 698,44	15 219 286,21	6 566 412,32	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	6 405 147,67	3 344 365,96	3 060 781,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	9 306 630,61	5 800 000,09	3 505 630,61	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				54 291 488,84	26 641 685,00	14 924 737,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 824 998,84	8 480 000,00	8 900 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	67 220 120,44
1.a	0,00	21 247 000,00
1.b	0,00	45 973 120,44
1.1	0,00	21 923 698,44
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	21 786 698,44
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	6 405 147,67
1.1.2.5	0,00	9 306 630,61
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	45 296 422,00
1.3.1	0,00	21 110 000,00
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

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						
1.3.1.5	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	11 980 000,00	5 780 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 466 490,00	18 161 685,00	6 024 737,00	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
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
1.3.2.6	Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	536 422,00	11 685,00	524 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 600 000,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	11 980 000,00
1.3.2	0,00	24 186 422,00
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
1.3.2.6	0,00	536 422,00
1.3.2.7	0,00	5 600 000,00

Załącznik do Uchwały Nr LXV/433/2022

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich

z dnia 11 lipca 2022 r.

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 wpcf 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.

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wartości w 2022 roku, zgodnie z budżetem na 2022 rok.

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, 2

- 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wartości w 2022 roku, zgodnie z budżetem na 2022 rok.

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 20 938 847,99 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 68 524 275,14 zł.

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

1) 68 781 144,48 zł – 2023 rok,

2) 59 339 592,24 zł – 2024 rok,

3) 54 753 346,13 zł – 2025 rok,

4) 50 908 267,24 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. 3

6. Wskaźniki zadłużenia

Dla roku 2022 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała wprowadza następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W 2022 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 119 385,88 zł ze sprzedaży majątku oraz zwiększono dochody o 2 200 000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: **"Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich"**

Uchwała wprowadza następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Część 1.1

Poz. 1.1.2.4 "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich" – zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 500 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok wynosi 3 344 365,96 zł, na rok 2023 wynosi 3 060 781,71 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 6 406 147,67 zł.

Część 1.3

Poz. 1.3.2.7 "Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich" – wprowadzono nowe przedsięwzięcie, limit wydatków bieżących na 2022 rok wynosi 100 000,00 zł, na rok 2023 wynosi 5 500 000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 5 600 000,00 zł.