

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 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 2022 r. poz. 1634) **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.

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 1/2022 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 16.08.2022 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|--|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Dochody ogółem x | | Docho dy bie żące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x 3) | pozosta łe docho dy bie żące 4) | w tym: | | ze sprzeda ży majątku x | | | |
| | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 2022 | 131 458 934,76 | 96 034 261,41 | 19 083 594,00 | 1 581 887,00 | 17 152 592,00 | 25 938 114,52 | 32 280 073,89 | 13 824 011,96 | 13 824 011,96 | 6 450 000,00 | 28 391 260,35 | | |
| 2023 | 92 898 889,24 | 89 007 763,40 | 20 589 687,00 | 1 640 417,00 | 17 680 942,00 | 13 853 076,00 | 35 263 641,40 | 15 477 714,40 | 15 477 714,40 | 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 | 15 849 244,40 | 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 | 15 737 736,97 | 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 | 15 748 921,36 | 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 | 16 021 788,24 | 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 | 16 596 822,24 | 500 000,00 | 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 | 16 551 075,58 | 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 | 15 535 232,54 | 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 | 14 818 043,20 | 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 | 14 668 292,00 | 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 | 14 247 216,00 | 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 | 13 954 116,00 | 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 | 14 054 116,00 | 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 | 14 054 116,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

- 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.), zwaney 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. 9 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.

| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | z tego: | | | 2.2 | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|---------------------|---|--------------|--------|---------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | |
| 2022 | 154 715 168,63 | 96 690 403,44 | 34 756 871,26 | 0,00 | 0,00 | 2 101 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 024 765,19 | 57 214 450,19 | 1 453 088,17 | | |
| 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 | 2 309 865,28 | 2 309 865,83 | 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 | 89 943 885,00 | 37 331 889,00 | 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 | 98 577 799,00 | 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 | 97 173 988,22 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 649,00 | 572 649,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|

| Lp | Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | 3.1 | 4.1.1 | 4.2 | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | -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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 4 138 287,80 | 4 138 287,80 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 4 838 287,80 | 4 838 287,80 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 4 836 135,06 | 4 836 135,06 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 3 683 839,85 | 3 683 839,85 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 2 808 400,00 | 2 808 400,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 2 679 400,00 | 2 679 400,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 2 820 400,00 | 2 820 400,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 2 733 328,59 | 2 733 328,59 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 6 902 543,11 | 6 902 543,11 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|---|-------|------|-------|---------------|--|---------|---------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | z tego: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | |
| | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | |
| | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 029,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 562,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 776,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566 246,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 078,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 135,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 839,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 090,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 328,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 302 543,11 | 13 302 543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|

7) W pozycji należy ująć w szczytowości przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | | | |
|------------------|---|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------------|--------------|--------|---|--|---|-----|-----|-----|-----|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | | | 5.1.1.3.2 | | | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | | | 5.2 | 6 |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 7 475 192,11 | 7 475 192,11 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | 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 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 |
| 2022 | 7,92% | 2,52% | 8,34% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,58% | 9,84% | 8,36% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,89% | 9,59% | 8,90% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,00% | 9,33% | 9,22% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,14% | 9,46% | 6,12% | 6,72% | NIE | TAK |
| 2027 | 6,32% | 9,84% | 6,87% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,78% | 10,98% | 7,43% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,90% | 11,03% | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,64% | 9,56% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,77% | 9,40% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,60% | 9,34% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,17% | 8,98% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,83% | 8,76% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,77% | 8,91% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,25% | 9,01% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,90% | 9,06% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,63% | 8,91% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,67% | 9,06% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2040 | 5,65% | 8,96% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2041 | 15,37% | 8,28% | 8,95% | 8,95% | NIE | NIE |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2042 | 15,19% | 8,54% | x | 8,88% | 8,88% | NIE | NIE |
|------|--------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|--------------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | | |
| 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 | 1 762 390,64 | 1 762 390,64 | | | | 1 673 912,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | |
| | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 2022 | 17 627 689,61 | 17 627 689,61 | 9 911 754,25 | 41 997 971,21 | 8 617 000,00 | 33 380 971,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------------|---|--|---|-------------|--------|---|--|---|--|------|------|-------|-------|
| | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | w tym: | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe | Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | | | w tym: | | 10.7.3 | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | bieżącego x | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 4 810 776,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 4 586 246,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 3 845 078,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 4 138 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 4 338 287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 4 336 135,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 3 183 839,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 2 638 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 2 486 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 2 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 1 808 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 1 808 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 2 010 090,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | 2 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2038 | 2 179 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2039 | 2 320 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2040 | 1 233 328,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 zadłużenie oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 /2022 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 16.08.2022 r.

| 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) | | | | 79 652 585,62 | 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 | | | | 54 552 188,53 | 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: | | | | 25 361 066,78 | 15 366 286,21 | 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 | 268 000,00 | 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 | | | | 25 086 668,53 | 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 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 | 9 305 630,70 | 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 | | | | 54 291 468,84 | 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 | 1 563 213,64 | 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 |

kwoty w zł

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 67 219 120,53 |
| 1.a | 0,00 | 21 247 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 45 972 120,53 |
| 1.1 | 0,00 | 21 922 698,53 |
| 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 | 21 785 698,53 |
| 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 | 6 405 147,67 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 9 305 630,70 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 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 | 1 360 000,00 |
| 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 Zabkowice 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 | | | | 29 466 430,00 | 18 161 685,00 | 6 024 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wnieście 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 Zabkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Zabkowickiej 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 Kamiennieckiej - | 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 Zabkowice 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 Zabkowicach 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 Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

z dnia.....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 wpm 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. 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 wprowadzono wartości zgodne z budżetem na 2022 rok. W latach 2024, 2026-2030 oraz 2036-2042 zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W tych samych latach dokonano zwiększenia przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

Uchwała wprowadza następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Część 1.1

Poz. 1.1.2.5 "Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich" – skorygowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - zmniejszono o kwotę 999,91zł.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Skarbnik Gminy
Beata Bedri

RADCA PRAWNY

Michał Kucharski
OIRP Wrocław 30