

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023 - 2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2042 wraz z prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

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

§ 3. Traci moc uchwała nr LIV/355/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022 - 2042.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023-2042

Wieloletnia prognoza finansowa z założenia jest dokumentem wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu terytorialnego. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje jej sytuację finansową, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz jej zdolności kredytowej. Podstawowe dane stanowią dochody i wydatki, w tym bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Zawiera informację o przeznaczeniu planowanej nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu. Dane zawarte w wpf odzwierciedlają też przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu i relację zadłużenia gminy. Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2023-2042.

1. Dochody

W roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2020-2021, przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Prognozę dochodów własnych – bieżących opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022, uwzględniając wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także na obsługę długu:

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wyłączeń poręczeń i gwarancji z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto,

Wydatki majątkowe prognozowano w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku wydatków bieżących w 2022 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano ostrożnościowej indeksacji o wartość mniejszą niż wskaźnik inflacji. Podobnie dokonano zmian w kolejnych latach, natomiast ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy mogący powodować ryzyko niewłaściwego określenia wykraczający poza 5 rok objęty niniejszą prognozą, przyjęto wartości zbliżone do stałych. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w zakresie pozytywnej oceny przedłożonych przez Gminę wniosków. Trwają

prace nad działaniami optymalizacyjno-racjonalizatorskimi w jednostkach organizacyjnych, których efekty poprawią nadwyżkę operacyjną budżetu w czasie pandemii.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim współfinansowanych z budżetu środków europejskich. W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez przeznaczenie jej na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny niewielki wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na pandemię i rokrocznie mniejsze finansowanie przede wszystkim zadań oświatowych z budżetu państwa. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i Rozchody budżetu

W roku 2023 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 19 668 736,22 zł oraz rozchody w kwocie 4 630 776,12 zł. Jednocześnie zostaną podjęte prace nad restrukturyzacją zadłużenia mające na celu zamianę droższego długu na tańszy.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie 68 781 144,48 zł.

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

- 1) 85 160 859,23 zł – 2023 rok,
- 2) 80 250 083,11 zł – 2024 rok,
- 3) 75 663 837,00 zł – 2025 rok,
- 4) 71 818 758,11 zł – 2026 rok
- 5) 67 680 470,31 zł – 2027 rok

Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2042 rok. Od 2023 roku planowany jest proces restrukturyzacji długu.

6. Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik zobowiązań dla roku 2023 zostanie spełniony w efekcie przeprowadzonego procesu restrukturyzacji długu oraz ograniczeniu wydatków.

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 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023		123 519 698,00	18 835 295,00	2 054 122,00	20 010 931,00	14 499 927,00	35 955 647,00	15 850 000,00	32 163 776,00	5 500 000,00	26 633 776,00		
2024		99 855 790,40	21 282 326,00	1 697 632,00	18 189 831,00	14 495 825,00	37 789 976,40	15 849 244,40	6 400 000,00	900 000,00	5 500 000,00		
2025		96 470 495,97	21 999 207,00	1 757 256,00	18 717 526,00	15 131 674,00	38 364 832,97	15 737 796,97	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026		98 193 705,36	22 741 179,00	1 818 760,00	19 261 052,00	15 765 963,00	38 086 751,36	15 748 921,36	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027		100 200 832,24	23 487 179,00	1 880 898,00	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	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		103 483 158,56	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 812 602,56	16 551 075,56	0,00	0,00	0,00		
2030		103 259 257,27	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	39 588 701,27	15 535 232,54	0,00	0,00	0,00		
2031		102 640 126,20	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 969 570,20	14 818 043,20	0,00	0,00	0,00		
2032		102 490 375,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 819 819,00	14 688 292,00	0,00	0,00	0,00		
2033		103 069 299,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 398 743,00	14 247 216,00	0,00	0,00	0,00		
2034		102 776 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 105 643,00	13 954 116,00	0,00	0,00	0,00		
2035		102 376 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 205 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00		
2036		101 876 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 205 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00		
2037		101 876 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 205 643,00	14 054 116,00	0,00	0,00	0,00		

2038	101 747 199,00	101 747 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 076 643,00	13 925 116,00	0,00	0,00
2039	101 888 199,00	101 888 199,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 217 643,00	14 066 116,00	0,00	0,00
2040	101 797 836,81	101 797 836,81	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	38 127 280,81	13 975 753,81	0,00	0,00
2041	104 563 968,22	104 563 968,22	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	40 893 412,22	17 241 855,22	0,00	0,00
2042	105 631 789,00	105 631 789,00	24 235 856,00	1 942 658,00	20 368 688,00	17 123 354,00	41 961 233,00	17 969 215,13	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				z tego:			w tym:		
						2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					
2023		138 557 658,10	90 469 440,39	36 442 684,13	0,00	0,00	3 204 893,00	0,00	0,00	0,00	21,33	22	46 588 217,71	2 952 500,00	2 952 500,00
2024		94 945 014,28	85 135 128,00	35 212 702,00	0,00	0,00	1 058 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 886,28	2 309 865,83	0,00
2025		91 884 249,86	87 544 310,00	36 293 083,00	0,00	0,00	931 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 939,86	2 339 939,86	0,00
2026		94 348 626,47	89 943 665,00	37 331 669,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 941,47	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	4 046 486,00	4 046 485,53	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	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	0,00	0,00	4 310 766,00	4 310 765,93	0,00
2036		98 476 106,77	94 282 074,00	39 496 959,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	572 649,00	572 649,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	w tym:		
																				4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023		-15 037 960,10	0,00	19 668 736,22	18 525 277,67	15 037 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 458,55			4,3.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030		4 573 839,85	3 683 839,85	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		4 028 112,00	3 138 112,00	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		3 876 356,00	2 986 356,00	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		4 481 500,00	2 601 500,00	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		4 198 400,00	2 308 400,00	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		3 698 400,00	2 308 400,00	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		3 400 090,23	2 510 090,23	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		3 698 400,00	2 608 400,00	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		3 568 400,00	2 679 400,00	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		3 710 400,00	2 820 400,00	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		3 623 328,59	2 733 328,59	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		7 390 000,00	6 500 000,00	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
2042		7 747 820,78	6 902 543,11	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

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	w tym:		4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 776,12	0,00	4 630 776,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 776,12	0,00	4 910 776,12	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 246,11	0,00	4 566 246,11	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 078,89	0,00	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 287,80	0,00	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 287,80	0,00	4 838 287,80	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 135,06	0,00	4 836 135,06	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 839,85	0,00	4 573 839,85	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 112,00	0,00	4 028 112,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 356,00	0,00	3 876 356,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 500,00	0,00	4 491 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 400,00	0,00	4 198 400,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 400,00	0,00	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 090,23	0,00	3 400 090,23	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 400,00	0,00	3 698 400,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 400,00	0,00	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 400,00	0,00	3 710 400,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 328,59	0,00	3 623 328,59	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 820,78	0,00	7 747 820,78	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżona kwota przypadających na dany rok, lecz ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 x	5.2	5	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	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2					
Lp														
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160 859,23	0,00	886 481,61	2 029 940,16					
2024	x	x	x	x	0,00	80 250 083,11	0,00	0,00	8 320 662,40					
2025	x	x	x	x	0,00	75 663 837,00	0,00	0,00	8 426 185,97					
2026	x	x	x	x	0,00	71 818 758,11	0,00	0,00	7 750 020,36					
2027	x	x	x	x	0,00	67 680 470,31	0,00	0,00	7 292 354,24					
2028	x	x	x	x	0,00	62 842 182,51	0,00	0,00	8 588 429,24					
2029	x	x	x	x	0,00	58 006 047,45	0,00	0,00	8 625 069,58					
2030	x	x	x	x	0,00	53 432 207,60	0,00	0,00	8 483 627,27					
2031	x	x	x	x	0,00	49 404 095,60	0,00	0,00	7 946 046,20					
2032	x	x	x	x	0,00	45 527 739,60	0,00	0,00	7 877 444,00					
2033	x	x	x	x	0,00	41 036 239,60	0,00	0,00	8 537 996,00					
2034	x	x	x	x	0,00	36 837 839,60	0,00	0,00	8 327 031,00					
2035	x	x	x	x	0,00	33 139 439,60	0,00	0,00	8 009 166,00					
2036	x	x	x	x	0,00	29 739 349,37	0,00	0,00	7 594 125,00					
2037	x	x	x	x	0,00	26 040 949,37	0,00	0,00	7 686 084,00					
2038	x	x	x	x	0,00	22 471 549,37	0,00	0,00	7 653 219,00					
2039	x	x	x	x	0,00	18 761 149,37	0,00	0,00	7 890 355,00					
2040	x	x	x	x	0,00	15 137 820,78	0,00	0,00	7 896 173,81					
2041	x	x	x	x	0,00	7 747 820,78	0,00	0,00	7 752 649,00					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 469,78					

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

b) Skorygowanie o środki dożyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,20%	5,36%	8,76%	7,58%	NIE	NIE
2024	7,56%	11,88%	9,11%	7,93%	TAK	TAK
2025	6,83%	11,56%	9,76%	8,56%	TAK	TAK
2026	5,79%	10,56%	6,67%	5,80%	TAK	TAK
2027	6,05%	9,64%	7,57%	6,71%	TAK	TAK
2028	6,64%	10,96%	8,13%	7,26%	TAK	TAK
2029	6,64%	11,03%	8,89%	8,03%	TAK	TAK
2030	6,35%	10,88%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2031	5,76%	10,34%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2032	5,60%	10,28%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	6,27%	10,98%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	5,95%	10,77%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	5,34%	10,39%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2036	5,01%	9,96%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2037	5,31%	10,01%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2038	5,05%	9,87%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2039	5,09%	10,02%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2040	4,87%	9,92%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2041	8,79%	9,21%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2042	8,77%	9,41%	9,91%	9,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2043	0,00%	0,00%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
2023	42 754,00	42 754,00	42 754,00	6 973 776,00	6 973 776,00	6 973 776,00	72 306,00	72 306,00	72 306,00	
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	

2043	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:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2					10.2
2023	7 925 717,71	6 583 131,95	5 463 776,00	27 850 454,71	18 950 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	5 500 000,00	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
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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi obsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
			w tym:										
2023	2 130 776,12	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	0,00	0,00	0,00			
2025	4 586 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 845 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 138 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 338 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 336 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 183 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 638 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 486 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 010 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	1 233 328,59	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			

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 930 468,76	27 850 454,71	7 750 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				24 825 998,84	8 900 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 100 469,92	18 950 454,71	5 500 000,00	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:				23 419 067,92	7 925 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 414 067,92	7 925 717,71	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	4 574 920,16	0,00	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	3 900 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	12 334 000,09	4 024 936,00	0,00	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:				41 511 420,84	19 924 737,00	7 750 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 824 998,84	8 900 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	4 511 785,20	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	1 583 213,64	300 000,00	300 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00
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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 686 422,00	11 024 737,00	5 500 000,00	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	524 737,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	60 212 989,92
1.a	0,00	21 112 500,00
1.b	0,00	39 100 489,92
1.1	0,00	22 416 567,92
1.1.1	0,00	2 500,00
1.1.1.2	0,00	2 500,00
1.1.2	0,00	22 414 067,92
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	12 334 000,09
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	37 796 422,00
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
1.3.1.5	0,00	11 980 000,00
1.3.2	0,00	16 686 422,00
1.3.2.6	0,00	536 422,00
1.3.2.7	0,00	5 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Zabkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	10 550 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	10 550 000,00

UZASADNIENIE

Przyjęta w uchwale wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje lata 2023-2042.

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

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek