

## Projekt nr 1 (sesja 03.08.2023r.)

### UCHWAŁA NR ... .. RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia ..... 2023 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023 - 2042

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 oraz 231 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273) **Rada Miejska Ząbkowice Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXIX/498/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10.02.2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2042 wraz z prognozą kwoty długu, dokonujecie 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 //2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 03.08.2023 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2016	77 901 451,36	15 355 753,00	726 756,97	13 029 106,00	19 601 572,61	24 562 379,73	11 041 786,09	4 225 881,05	2 288 571,54	1 933 598,76	
Wykonanie 2017	82 324 509,34	16 706 328,00	703 663,20	13 559 000,00	22 735 377,48	25 013 534,47	11 239 216,07	3 606 606,19	1 974 737,53	1 485 596,46	
Wykonanie 2018	90 079 256,88	18 739 645,00	1 050 648,35	15 034 120,00	22 869 369,64	26 143 246,50	11 429 633,62	6 242 227,39	74 106,74	5 859 996,91	
Wykonanie 2019	101 832 588,55	20 563 837,00	1 175 661,80	16 181 845,00	26 726 926,77	27 346 842,74	11 684 722,73	9 835 475,24	1 422 987,87	8 007 130,26	
Wykonanie 2020	115 634 298,77	19 894 309,00	1 146 709,13	16 044 923,00	31 775 624,47	28 858 963,01	12 608 136,01	17 913 770,16	3 093 471,98	14 313 202,54	
Wykonanie 2021	124 433 298,64	22 129 727,00	1 177 188,34	20 306 760,00	32 598 832,76	31 542 098,18	13 524 354,82	16 680 692,36	2 536 979,95	13 868 282,81	
Plan 3 kw. 2022	140 092 693,32	104 645 719,97	1 083 594,00	17 587 877,00	29 022 901,66	37 369 460,31	15 324 011,96	35 446 973,35	6 450 000,00	28 391 260,35	
2023	134 206 890,49	101 799 256,85	2 054 122,00	19 915 692,00	18 204 864,14	42 789 283,71	16 600 000,00	32 407 633,64	5 345 000,00	27 031 732,20	
2024	165 156 797,69	21 769 862,38	2 119 853,91	20 651 280,00	14 995 825,00	38 619 976,40	17 430 000,00	67 000 000,00	4 000 000,00	63 000 000,00	
2025	165 990 979,85	98 156 797,69	2 187 689,24	21 312 121,79	15 131 674,00	39 413 053,59	18 301 500,00	67 286 400,00	4 000 000,00	63 286 400,00	
2026	104 774 482,44	100 774 482,44	20 701 962,55	21 994 109,69	15 785 963,00	40 034 751,90	19 216 575,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	103 048 700,17	102 548 700,17	21 364 425,36	22 697 921,20	16 449 940,00	39 706 472,06	19 448 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	105 302 264,48	105 302 264,48	22 048 086,98	23 424 254,68	17 123 354,00	40 302 069,14	20 420 505,00	0,00	0,00	0,00	
2029	106 834 323,41	106 834 323,41	22 753 625,77	24 173 830,83	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00	
2030	108 415 408,23	108 415 408,23	23 481 741,80	24 947 393,42	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00	

2031	110 047 087,76	110 047 087,76	24 233 157,54	2 642 797,07	25 745 710,01	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2032	111 730 961,04	111 730 961,04	25 008 616,59	2 727 366,58	26 569 572,73	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2033	113 468 758,90	113 468 758,90	25 808 894,39	2 814 642,31	27 419 799,06	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2034	115 262 145,70	115 262 145,70	26 634 779,01	2 904 710,87	28 297 232,63	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2035	117 112 920,78	117 112 920,78	27 487 091,94	2 997 661,62	29 202 744,08	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2036	119 022 920,72	119 022 920,72	28 366 678,89	3 093 586,80	30 137 231,89	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2037	120 994 040,65	120 994 040,65	29 274 412,62	3 192 581,58	31 101 623,31	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2038	123 028 236,42	123 028 236,42	30 211 193,83	3 294 744,19	32 096 875,26	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2039	125 127 526,46	125 127 526,46	31 177 952,04	3 400 176,01	33 123 975,27	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2040	127 293 993,78	127 293 993,78	32 175 646,51	3 508 981,65	34 183 942,48	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2041	129 529 788,05	129 529 788,05	33 205 267,20	3 621 289,07	35 277 828,64	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2042	131 837 127,73	131 837 127,73	34 267 835,75	3 737 149,68	36 406 719,16	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	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 31 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 służy 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonawcy 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	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	75 710 869,27	71 116 336,89	29 947 324,54	0,00	0,00	607 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 532,38	4 594 248,66	191 375,33		
Wykonanie 2017	82 974 215,16	76 541 595,39	31 055 788,49	0,00	0,00	545 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 619,77	6 432 619,77	374 936,04		
Wykonanie 2018	96 825 373,04	80 839 914,13	32 485 275,47	0,00	0,00	541 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 458,91	15 906 085,91	1 157 831,01		
Wykonanie 2019	112 055 928,41	89 869 087,32	36 001 604,49	0,00	0,00	691 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 186 831,09	21 696 551,58	771 669,30		
Wykonanie 2020	117 751 194,40	94 281 951,45	34 751 460,11	0,00	0,00	761 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 459 242,95	22 608 870,95	377 854,84		
Wykonanie 2021	128 319 070,91	104 207 922,30	37 531 606,01	0,00	0,00	656 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 111 148,61	16 436 380,61	677 816,46		
Plan 3 kw. 2022	164 220 592,19	106 220 027,00	38 535 144,68	0,00	0,00	2 852 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 565,19	57 330 250,19	1 430 088,17		
2023	137 480 265,42	96 967 460,29	39 825 911,98	0,00	0,00	4 450 000,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	1 194 013,05	40 512 805,13	40 512 805,13	2 850 500,00		
2024	159 195 283,73	90 421 397,45	42 064 324,00	0,00	0,00	1 088 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 773 886,28	68 773 886,28	0,00		
2025	160 757 180,47	90 366 840,61	42 695 289,00	0,00	0,00	931 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 390 339,86	70 390 339,86	0,00		
2026	100 929 081,48	93 724 140,01	43 335 718,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 941,47	7 204 941,47	0,00		
2027	98 879 866,93	95 261 800,49	43 985 754,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 066,44	3 618 065,57	0,00		
2028	100 933 431,24	97 219 289,80	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 141,44	3 714 141,22	0,00		
2029	101 614 713,91	97 861 779,39	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 934,52	3 752 933,90	0,00		
2030	104 877 022,74	101 292 742,49	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 280,25	3 584 280,03	0,00		
2031	106 916 702,96	102 857 968,76	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 734,20	4 058 733,50	0,00		
2032	108 563 479,04	104 421 591,04	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 888,00	4 141 887,41	0,00		
2033	109 981 408,90	105 938 612,90	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 796,00	4 042 795,53	0,00		
2034	112 603 745,70	108 768 814,70	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 931,00	3 834 930,73	0,00		
2035	114 454 520,78	110 437 454,78	44 645 540,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 066,00	4 017 065,93	0,00		

2036	116 164 520,72	112 319 665,95	44 645 540,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 834,77	3 844 834,56	0,00
2037	117 846 570,37	114 197 079,20	44 645 540,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 491,17	3 649 490,83	0,00
2038	120 848 836,42	116 264 217,42	44 645 540,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 619,00	4 584 618,86	0,00
2039	122 807 126,46	118 126 371,46	44 645 540,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 755,00	4 680 754,06	0,00
2040	125 060 665,19	120 287 019,97	44 645 540,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 645,22	4 773 644,55	0,00
2041	123 029 788,05	122 667 139,05	44 645 540,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 649,00	362 649,00	0,00
2042	125 437 127,73	124 864 478,73	44 645 540,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 649,00	572 649,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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
Wykonanie 2016		2 190 582,09	2 190 582,09	2 235 692,84	1 867 846,42	1 867 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	367 846,42	0,00
Wykonanie 2017		-649 705,82	0,00	3 921 106,38	2 997 758,17	2 997 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	923 348,21	649 705,82
Wykonanie 2018		-6 746 116,16	0,00	10 187 654,41	9 322 248,03	9 322 248,03	5 880 709,78	0,00	0,00	0,00	865 406,38	865 406,38
Wykonanie 2019		-10 223 339,86	0,00	14 698 254,68	13 875 596,08	13 875 596,08	9 400 681,26	0,00	0,00	0,00	822 658,60	822 658,60
Wykonanie 2020		-2 116 895,63	0,00	16 743 866,29	15 185 350,34	15 185 350,34	558 379,88	0,00	0,00	0,00	1 558 515,95	1 558 515,95
Wykonanie 2021		-3 885 772,27	0,00	19 142 448,38	11 528 461,76	11 528 461,76	0,00	0,00	3 113 069,01	0,00	4 500 917,61	3 885 772,27
Plan 3 kw. 2022		-24 127 898,87	0,00	27 599 928,58	17 201 690,23	17 201 690,23	13 729 660,52	126 740,76	126 740,76	126 740,76	10 271 497,59	10 271 497,59
2023		-3 273 374,93	0,00	7 183 245,95	5 009 070,28	5 009 070,28	1 366 119,26	0,00	0,00	0,00	2 184 175,67	1 907 255,67
2024		5 961 513,96	3 629 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 633 799,38	4 633 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 845 400,96	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 168 833,24	4 168 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 368 833,24	4 368 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 219 609,50	5 219 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 538 385,49	3 538 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 130 384,80	3 130 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 167 502,00	3 167 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 487 350,00	3 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 858 400,00	2 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 147 470,28	3 147 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 179 400,00	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 320 400,00	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 233 328,59	2 233 328,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2042	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 747,24	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 327,24	2 466 327,24	0,00	2 466 327,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 879,65	2 618 879,65	0,00	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 398,87	2 916 398,87	0,00	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 185,35	6 481 185,35	0,00	6 481 185,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 100,35	3 112 100,35	0,00	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 871,02	3 642 951,02	650 880,00	3 642 951,02	650 880,00	650 880,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 513,96	5 961 513,96	0,00	5 961 513,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 799,38	4 633 799,38	0,00	4 633 799,38	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 400,96	3 845 400,96	0,00	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 833,24	4 168 833,24	0,00	4 168 833,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 833,24	4 368 833,24	0,00	4 368 833,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 609,50	5 219 609,50	0,00	5 219 609,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 365,49	3 538 365,49	0,00	3 538 365,49	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 384,80	3 130 384,80	0,00	3 130 384,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 502,00	3 167 502,00	0,00	3 167 502,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 350,00	3 487 350,00	0,00	3 487 350,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 400,00	2 858 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 470,28	3 147 470,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 400,00	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 400,00	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 328,59	2 233 328,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o identyfikatorze w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu efekty zobowiązań, z tego:												
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi *
		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 *								
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				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	19 889 553,46	0,00	2 559 233,42	2 927 079,84			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	20 420 994,39	0,00	2 176 307,76	3 099 655,97			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	27 129 204,69	0,00	2 997 115,36	3 862 521,74			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	38 088 414,10	4 864,12	2 128 015,99	2 950 674,59			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	78 000,00	46 787 714,97	0,00	3 428 577,16	4 987 093,11			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	55 032 483,96	0,00	3 544 683,98	11 158 670,60			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	70 083 666,38	0,00	-1 574 307,03	8 823 931,32			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 920,00	72 477 411,44	0,00	4 831 796,56	7 015 972,23			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	66 515 897,48	0,00	7 735 400,24	7 735 400,24			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	61 882 098,10	0,00	7 737 739,24	7 737 739,24			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	58 036 697,14	0,00	7 050 342,43	7 050 342,43			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	53 867 863,90	0,00	7 286 899,68	7 286 899,68			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	49 499 030,66	0,00	8 082 974,68	8 082 974,68			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	44 279 421,16	0,00	8 972 544,02	8 972 544,02			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	40 741 035,67	0,00	7 122 665,74	7 122 665,74			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	37 610 650,87	0,00	7 189 119,00	7 189 119,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	34 443 148,87	0,00	7 309 390,00	7 309 390,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	30 955 798,87	0,00	7 530 146,00	7 530 146,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	28 297 398,87	0,00	6 493 331,00	6 493 331,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	25 638 998,87	0,00	6 675 466,00	6 675 466,00			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 780 598,87	0,00	6 703 234,77	6 703 234,77
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 633 128,59	0,00	6 796 961,45	6 796 961,45
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 453 728,59	0,00	6 764 019,00	6 764 019,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 133 328,59	0,00	7 001 155,00	7 001 155,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	7 006 973,81	7 006 973,81
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 862 649,00	6 862 649,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 649,00	6 972 649,00

b) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wioditelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

lp	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) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań			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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3				
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,06%	10,59%	x	x	x	x	
2023	7,41%	11,24%	17,64%	8,76%	7,48%	TAK	TAK	
2024	8,44%	10,57%	15,38%	9,85%	8,56%	TAK	TAK	
2025	6,71%	10,45%	x	10,83%	9,54%	TAK	TAK	
2026	5,58%	9,35%	x	7,16%	6,45%	TAK	TAK	
2027	5,89%	9,51%	x	7,89%	7,18%	TAK	TAK	
2028	5,98%	10,19%	x	8,40%	7,69%	TAK	TAK	
2029	6,82%	11,00%	x	9,05%	8,35%	TAK	TAK	
2030	4,86%	8,79%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2031	4,34%	8,71%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2032	4,30%	8,68%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2033	4,55%	8,75%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2034	3,63%	7,53%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2035	3,51%	7,53%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2036	3,64%	7,41%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2037	3,80%	7,31%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2038	2,72%	7,05%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2039	2,70%	7,04%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2040	2,48%	6,81%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2041	6,05%	6,37%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2042	5,59%	6,09%	x	7,07%	7,07%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	40 826,03	40 826,03	56 034,62	56 034,62	56 034,62	31 926,00	31 926,00	31 926,00		24 248,48
Wykonanie 2017	49 927,13	49 927,13	265 778,74	265 778,74	265 778,74	116 302,31	116 302,31	116 302,31		98 856,85
Wykonanie 2018	223 579,14	223 579,14	347 467,09	347 467,09	347 467,09	355 951,82	355 951,82	355 951,82		280 089,04
Wykonanie 2019	307 558,16	307 558,16	1 597 584,92	1 597 584,92	1 597 584,92	239 476,08	239 476,08	239 476,08		218 944,23
Wykonanie 2020	938 915,40	885 663,40	862 180,20	9 417 046,12	9 417 046,12	615 359,05	615 359,05	615 359,05		544 792,23
Wykonanie 2021	688 585,39	576 712,03	4 307 061,35	4 307 061,35	4 307 061,35	607 896,70	607 896,70	607 896,70		470 708,06
Plan 3 kw. 2022	1 474 322,44	1 443 650,44	1 443 650,44	9 275 190,00	9 275 190,00	1 723 233,17	1 723 233,17	1 723 233,17		1 644 856,92
2023	64 710,21	64 710,21	11 619 877,64	11 619 877,64	11 619 877,64	200 000,00	200 000,00	182 864,51		182 864,51
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	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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1			10.1.2	
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				
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	770 649,24	770 649,24	558 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	144 111,97	144 111,97	122 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 396 467,97	4 396 467,97	3 264 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 712 080,04	14 712 080,04	12 281 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 719 784,68	2 719 784,68	1 318 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	15 936 753,52	15 936 753,52	9 327 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 611 489,00	12 582 721,14	9 851 158,61	32 641 489,00	12 000 000,00	20 641 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	67 774 737,00	2 250 000,00	65 524 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 860 000,00	900 000,00	69 960 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(-)/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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Wykonanie 2016	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 466 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,92	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 916 398,87	4 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 851,92	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 481 185,35	4 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 582,42	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 507,81	x	0,00	0,00	
2023	3 642 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 583 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 587 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 132 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 332 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 183 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 178 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 770 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 807 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 127 350,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

2036	2 008 400,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	2 233 328,59	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	0,00
2041	6 500 000,00	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	0,00
2042	6 400 000,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/498/2023 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 10.02.2023 r.

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)				32 641 489,00	67 774 737,00	70 860 000,00	580 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 000 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 641 489,00	65 524 737,00	69 960 000,00	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:				14 811 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2										
1.1.1.3	Utworzenie infrastruktury przeznaczanej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 611 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	3 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2										
1.1.2.3										
1.1.2.4	Utworzenie infrastruktury przeznaczanej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	7 342 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5										
1.2	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	4 024 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1										
1.2.1.2										
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 830 000,00	67 774 737,00	70 860 000,00	580 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 800 000,00	2 250 000,00	900 000,00	580 000,00	0,00	
1.3.1.1	Lokalny Transport Zbiorowy - opłata dla operatora usług transportu publicznego -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	3 300 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	
1.3.1.2	Lokalny Transport Zbiorowy - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych w ramach dowozu uczniów do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2020	2026	500 000,00	300 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	
1.3.1.3	Zarządanie i administrowanie mieniem zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	1 800 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	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	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 030 000,00	65 524 737,00	69 960 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1										
1.3.2.2										

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	173 085 842,76
1.a	0,00	15 730 000,00
1.b	0,00	157 355 842,76
1.1	0,00	14 811 489,00
1.1.1	0,00	200 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	14 611 489,00
1.1.2.3	0,00	3 244 000,00
1.1.2.4	0,00	7 342 553,00
1.1.2.5	0,00	4 024 936,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	158 274 353,76
1.3.1	0,00	15 530 000,00
1.3.1.1	0,00	4 900 000,00
1.3.1.2	0,00	1 280 000,00
1.3.1.3	0,00	3 150 000,00
1.3.1.4	0,00	6 200 000,00
1.3.2	0,00	142 744 353,76

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						
1.3.2.5	Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektryczność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Zabkowice Śląskie -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	554 737,00	30 000,00	524 737,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Zabkowicach Śląskich areny przyszytych sportowych mistrzów -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	20 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Strefa Inwestycyjna EuroPark Zabkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorstw -	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2025	95 830 000,00	250 000,00	45 000 000,00	50 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Strefy Inwestycyjnej EuroPark Zabkowice Śląskie -	Urząd Miejski - planistyczna	2023	2025	19 630 000,00	150 000,00	10 000 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Zabkowice Śląskie i gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski - planistyczna	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	564 737,00
1.3.2.6	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	20 000 000,00
1.3.2.8	0,00	95 830 000,00
1.3.2.9	0,00	19 630 000,00
1.3.2.10	0,00	1 129 616,76
1.3.2.11	0,00	100 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. z dnia 16 czerwca 2023 r. , Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. z dnia 11 grudnia 2020r.,Dz.U. z 2021 roku poz. 83).

Zakres czasowy na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ząbkowice Śląskie spełnia wymogi przepisu art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem pierwszym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy stanowi, że prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Gminie Ząbkowice Śląskie terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2042 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie została sporządzona na okres od 2023 do 2029 roku.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaprezentowano przyjęte wartości w latach 2023-2042. Okres prognozowania do 2042 roku sprawia, że trudno jest oszacować poszczególne pozycje w sposób dokładny i podlegający trendom oraz wskaźnikom ekonomicznym. W krótkim okresie prognozowania dane te będą łatwiejsze do określenia, oczywiście poza danymi wynikającymi z umów dotyczących zadłużenia oraz umów na realizację przedsięwzięć, które nie podlegają szacowaniu. Pozycje te określają dla każdego roku objętego prognozą:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu; ...
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu
3. wynik budżetu
4. sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
7. relacje, o których mowa w art. 242-244
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W związku z bieżącym wykonywaniem budżetu wprowadzono zmiany dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, co wpłynęło na wyliczenia wskaźników i pokazanie rzeczywistej sytuacji finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie. Uzupełniono także dane dotyczące planu i wykonania za 4 kwartały 2022 roku, gdzie przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku. Dane te są niezbędne do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2042 określono Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2042.



## **DOCHODY**

Dochody zaplanowane zostały w kwocie ogółem 134 206 890,49 zł, w tym:

- dochody bieżące 101 799 256,85 zł
- dochody majątkowe 32 407 633,64zł

Przyjęta prognoza dochodów została urealniona (wg dostępnych danych). Zmiany w zakresie dochodów zostały wprowadzone na podstawie rzeczywistego wykonania:

1. wprowadzono dochody ponadplanowe,
2. wprowadzono dochody z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w poprzednich latach,
3. wprowadzono dochody z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącym roku.

Nie skorygowano błędnie zaplanowanych dochodów w kwocie 5.880.000zł zaplanowanych w dziale 700 r. 70005 paragraf 6370. Zostanie to skorygowane w toku wykonywania budżetu.

## **WYDATKI**

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 137 480 265,42zł , w tym

- wydatki bieżące 96 967 460,29zł
- wydatki majątkowe 40 512 805,13zł

Przyjęta prognoza wydatków została urealniona (wg dostępnych danych). Zmiany w zakresie wydatków zostały wprowadzone na podstawie wniosków wydziałów merytorycznych.

## **PRZYCHODY**

Przychody zaplanowane zostały w kwocie ogółem :7 193 245,95z,ł w tym:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2023 roku- 5 009 070,28zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1 366 119,26zł
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów w latach ubiegłych – 2 184 175,67zł, w tym na pokrycie budżetu-1 907 255,67zł

## **ROZCHODY**

Rozchody zaplanowano w kwocie ogółem 3 919 871,02zł, w tym :

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych- 3 642 951,02zł
- inne rozchody nie związane z kwotą długu- 276 920zł, które są przeznaczone na pożyczkę dla ZCIKT na sfinansowanie w 2023 roku projektu unijnego, który zostanie rozliczony w 2024 roku.

## **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów wynik budżetu wynosi 3 273 374,93zł, który jest pokryty przychodami z tytułu kredytu bankowego i wolnymi środkami z rozliczenia kredytów w latach ubiegłych.

Różnica między zaplanowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4 831 796,56zł a różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody – wolne środki z art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych- 7 015 972,23zł

Analiza dotychczasowej kondycji finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie, w tym dynamika realizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach ubiegłych, a także aktualna sytuacja rynkowa, wskazuje bezpośrednio na pogarszającą się zdolność Gminy do zaciągania nowych zobowiązań na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków własnych oraz środków zewnętrznych. Ponadto Gmina Ząbkowice Śląskie, ze względu na wysokie koszty obsługi długu, ma problem z zachowaniem wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo możliwości ustawowej niezachowania relacji ograniczającej wysokość spłaty długu w latach 2023- 2025 w przypadku, gdy łączna kwota długu jest na koniec roku budżetowego nie przekroczy 100% dochodów ogółem, zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. W tym celu podjęto współpracę z firmą AESCO Group, której spodziewanym efektem będzie poprawa sytuacji finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie. Efektem współpracy ma być wykorzystanie potencjału oszczędnościowego Gminy oraz restrukturyzacji długu.

Przy opracowaniu prognozy ponownie przeanalizowano limity wydatków na planowane przedsięwzięcia, projekty realizowane przy udziale środków europejskich, środków z nowopowstałych funduszy oraz środków pochodzących z budżetu państwa. Przeanalizowano także konieczność przystąpienia do realizacji pozostałych zadań wieloletnich oraz zweryfikowano kwoty limitów na już istniejące przedsięwzięcia:

1. wprowadzono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich – limit wydatków bieżących na promocję projektu w roku 2023 w kwocie 200.000zł
2. zmieniono limity i wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich. Po zmianie łączne nakłady inwestycyjne w latach 2021-2023- wynoszą 7.741.556,94zł , z tego limit na 2023 wynosi 7.342.553zł
3. Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność)- budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie : limit na 2023 wynosi 30.000 zł a na 2024 - 524.737 zł. łączne, planowane nakłady finansowe wynoszą zatem 554.737 zł a termin realizacji przedsięwzięcia przesunięty został na rok 2024,
4. Modernizacja stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów – zmiana limitów na rok 2024- na kwotę 10.000.000 zł i zmiana limitu na 2025 rok na kwotę 9.900.000zł. Prognozowane łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000.000zł

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian. łączne nakłady finansowe w latach 2023-2026 wynoszą :

1. przedsięwzięcia ogółem 191.783.427,83 zł w tym:
  - a. wydatki na przedsięwzięcia bieżące: 25.418.213,64zł
  - b. wydatki na przedsięwzięcia majątkowe: 166.365.214,19zł
  - c. 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 roku. o finansach publicznych 24.955.477,19zł w tym bieżące-205.00,0zł, majątkowe – 24.750.477,19zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku mają pokrycie w zaplanowanych wydatkach na rok 2023:

1. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem- 32 641 489,00zł w tym:
  - a. na przedsięwzięcia bieżące- 12.000.000zł ,
  - b. Na przedsięwzięcia inwestycyjne- 20.641.489zł

W zakresie prognozowania kwoty długu Gminy, uwzględniono dotychczas zaciągnięte zobowiązania na podstawie umów kredytowych oraz wysokość tego, który był planowany do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego 2023 roku. Zadłużenie gminy kształtuje się następująco :

Zobowiązania Gminy Ząbkowice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji stan na 30.06.2023

Udziałający kredytu/pożyczki, obligacje	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na dzień 01.01.2023	Kwota zadłużenia na 30.06.2023	oprotocowanie wibor + marża	Planowane spłaty rat 2023	Zapłacone raty w 2023	pozostała kwota do spłaty w 2023 RATY
Bank Polska Kasa Oszczędności S.A.	22.07.2010	1 136 536,50	909 229,20	w. 3mce+0,90	454 614,60	227 307,30	227 307,30
PKO S.A.	13.09.2011	502 094,40	401 675,52	w. 3mce +0,99	200 837,76	100 418,88	100 418,88
PKO S.A.	05.10.2012	672 059,00	576 050,60	w. 3 mce+1,75	192 016,80	96 008,40	96 008,40
BS Ząbkowice Śl.	09.09.2013	2 514 460,00	2 417 750,00	w. 3mce +2,69	96 710,00	96 710,00	-
BS Ząbkowice Śl.	27.12.2013	663 562,00	628 425,00	w. 3mce +2,66	25 137,00	25 137,00	-
BGK	16.09.2014	1 639 860,98	1 530 536,92	w. 3mce+0,90	218 648,12	109 324,06	109 324,06
BS Ząbkowice Śl.	16.12.2016	1 140 000,00	1 125 000,00	w. 3mce +0,8	15 000,00	15 000,00	-
Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Umowa Nr 09/9J/2017	19.12.2017	1 743 364,00	1 697 486,00	W 3mce +0,75	45 878,00	45 878,00	-
Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Umowa Nr 03/9J/2018	01.08.2018	6 155 100,00	6 008 550,00	W 3 mce+0,5	146 550,00	146 550,00	-
Bank Polskiej Spółdzielczości II oddział Wrocław umowa Nr 2729916/103/IST/poz/19	15.07.2019	9 419 587,46	9 384 587,46	W 3mce + 1,2	140 000,00	35 000,00	105 000,00
Bank Polskiej Spółdzielczości II oddział Wrocław umowa Nr 2729916/141/IST/POZ/20	21.08.2020	14 680 000,00	14 340 000,00	W 3 mce+1,24	1 360 000,00	340 000,00	1 020 000,00
<b>Kredyty razem</b>		<b>40 256 624,34</b>	<b>39 019 290,70</b>		<b>2 895 392,28</b>	<b>1 237 333,64</b>	<b>1 658 058,64</b>
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 1/POZ/2023	30.05.2023		5 009 070,28	w. 1 mc+1,5	-	-	-
	10.07.2019	91 888,38	76.183,86	2,75	31 399,04	15 699,52	15 699,52
	04.11.2019	119 634,25	102.176,89	2,75	34 914,62	17 457,36	17 457,26
	04.11.2019	64 093,42	54.740,72	2,75	18 705,40	9.352,70	9 352,70
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	26.08.2020	150 886,75	141.040,01	2,75	19 693,48	9 846,74	9 846,74
	18.11.2021	396 327,11	374.904,01	2,75	42 846,20	21.423,10	21 423,10
<b>Pożyczki razem</b>		<b>822 829,91</b>	<b>5 758.115,77</b>		<b>147 558,84</b>	<b>73.779,42</b>	<b>73 779,32</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>41 079 454,25</b>	<b>44 777 406,47</b>		<b>3 042 951,02</b>	<b>1 311 113,06</b>	<b>1 731 837,96</b>
Obligacje	2021	17 200 000,00	17 200 000,00		-	-	-
	2022	10 500 000,00	10 500 000,00		600 000,00	-	600 000,00
<b>Obligacje razem</b>		<b>27 700 000,00</b>	<b>27 700 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>68 779 454,25</b>	<b>72.477 411,44</b>		<b>3 642 951,02</b>	<b>1.311.113,06</b>	<b>2 331 837,96</b>

Dług Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi 72.477.411,44zł . Relacja kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i dochodów o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w artykule 217 ust 2 pkt 2-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego wynosi - 81,21%. Ponadto są spełnione wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, który reguluje ograniczenia w możliwości zaciągania zobowiązań przez Gminę. Spełnienie tych warunków, przy obecnym poziomie zadłużenia, harmonogramach spłat kredytów i wykupu obligacji, zaciągniętych w latach 2010-2023 a przede wszystkim w związku ze znaczącym wzrostem kosztów odsetkowych i obniżeniem finansowania jednostek samorządu terytorialnego -np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jest bardzo trudne. Wymaga to podjęcia zdecydowanych kroków związanych z oszczędnościami i restrukturyzacją zadłużenia. W związku z zapowiedziami zmian w finansowaniu samorządów w kolejnych latach oraz w związku z bardzo powoli wygasającą inflacją zaplanowano w roku 2024 wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zmieniono natomiast kwot wydatków związanych z obsługą długu, czyli kosztów odsetkowych ponieważ zostały one zaplanowane na i tak niskim poziomie.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono także wyłączenia ustawowe dotyczące naliczonych na 2023 odsetek od wkładu własnego na realizację przedsięwzięć oraz odsetki od przypadających do wykupu obligacji w kwocie 600.000zł. Wyłączenia obliczono w sposób następujący:

Nazwa zadania	wkład własny	spłata rat/wykup	Odsetki od wkładu własnego	odsetki od rat /wykupu
Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -Inkubator Przedsiębiorczości	2 605 902,94	600 000,00	220 980,57	50 880,00
Termomodernizacja budynków Oświatowych	6 070 800,25		514 803,86	
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	2 278 491,21		193 216,05	
Śladami wspólnej średniowiecznej historii. Zamek	2 687 803,19		227 925,71	
Razem			1 156 131,20	
Przekraczamy granice kulturowe i sportowe. Gry bez granic	86 871,96		7 366,74	
Witajcie w szkole	138 867,51		11 775,96	
Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich -Inkubator Przedsiębiorczości	200 000,00		18 739,15	
<b>Razem wyłączenia</b>		600 000,00	1 194 013,05	50 880,00

Skarbnik Gminy

Beata Bedri

Kamila Rutkowska-Krehut

RADCA PRAWNY

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

6