

Projekt

z dnia 27 września 2022 r.

8.13.08
BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach

27.09.2022

Wpłynęło dnia

Podr.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice
na lata 2022-2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 370/VIII/2021 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2022-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2040" do Uchwały Nr 370/VIII/2021 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" do Uchwały nr 370/VIII/2021 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040 Gminy Ziębice do Uchwały nr 370/VIII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2022-2040, zawarto w treści danych uzupełniających do załącznika nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia2022 r.

Zmiany w Załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza Finansowa

- zmiany w planie dochodów i wydatków w 2022 roku - wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie;
- zmiany w planie dochodów w latach 2023 - 2024 poprzez zwiększenie, wynikające z analizy podstawy opodatkowania (m.in. aktualizacja użytkowników nieruchomości po śmierci właścicieli do czasu przeprowadzenia spraw spadkowych, budynków nowo wybudowanych zamieszkałych a brak odbioru i ujawnienia w Starostwie Powiatowym, działania windykacyjne - weryfikacja pod względem spadkobierców, działania Urzędu Skarbowego)

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	92 007 350,00 zł	+6 747 189,05 zł	98 754 539,05 zł
dochody bieżące, w tym:	73 323 632,89 zł	+6 778 113,05 zł	80 101 745,94 zł
z subwencji ogólnej	22 889 349,00 zł	+52 699,00 zł	22 942 048,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 522 362,91 zł	+6 694 490,05 zł	25 216 852,96 zł
pozostałe	21 717 543,98 zł	+30 924,00 zł	21 748 467,98 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 683 717,11 zł	-30 924,00 zł	18 652 793,11 zł
ze sprzedaży majątku	2 105 000,00 zł	-30 924,00 zł	2 074 076,00 zł
Wydatki ogółem:	109 596 366,42 zł	+6 747 189,05 zł	116 343 555,47 zł
wydatki bieżące, w tym:	73 537 447,71 zł	+7 120 598,58 zł	80 658 046,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 257 112,72 zł	+43 004,22 zł	28 300 116,94 zł
wydatki majątkowe	36 058 918,71 zł	-373 409,53 zł	35 685 509,18 zł
Wynik budżetu	-17 589 016,42 zł	0,00 zł	-17 589 016,42 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zmiany w Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć"

Zmiany w nazwie projekcie:

Przed zmianą:

- 1.1.2.6 " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice"

Po zmianie:

- 1.1.2.6 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie" -

vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 10

Zmiany w projekcie:

- 1.3.2.28 "Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022" - zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 819 184 zł. w 2023 roku
- 1.3.2.6 "Dotacja DSDIK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II " - zmniejszenie w 2023 o kwotę 819 184 zł. - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.1.

UWAGA: W związku z realizacją przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem, Gmina Ziębice zabezpiecza środki własne w paragrafach z czwartą cyfrą 0. W programie Besti@ przy weryfikacji danych pojawia się komunikat : *w 2022 roku prognozy kwoty w wierszu (9.4.) nie powinna być mniejsza niż suma limitów wydatków bieżących dla tego roku w załączniku "Wykaz przedsięwzięć" w części 1.1..* Komunikat ten dotyczy podwyższenia przedsięwzięć o środki własne.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP.

W wyniku dokonanych zmian w prognozowanych wielkościach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz kwocie długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina Ziębice dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu, nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ufp w 2022 roku oraz w latach następnych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła : Maria Grzesik - Skarbnik Gminy



BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

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 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2022-2042 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2042”

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	98 754 539,05	80 101 745,94	9 904 348,00	290 029,00	22 942 048,00	26 216 852,96	21 748 467,98	18 662 793,11	2 074 076,00	16 556 900,48
2023	82 403 806,28	72 226 347,00	10 270 809,00	300 760,00	23 258 475,00	14 619 766,00	23 775 537,00	10 178 459,28	2 010 000,00	8 268 459,28
2024	87 846 440,51	73 846 440,51	10 630 287,00	311 287,00	24 072 522,00	15 131 458,00	23 700 886,51	14 000 000,00	1 000 000,00	13 100 000,00
2025	76 293 249,00	75 293 249,00	11 002 347,00	322 182,00	24 915 060,00	15 661 059,00	23 392 601,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	78 928 512,00	77 928 512,00	11 387 429,00	333 456,00	25 787 087,00	16 209 196,00	24 211 342,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	81 578 083,00	80 578 083,00	11 774 602,00	344 796,00	26 663 848,00	16 760 309,00	25 034 528,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	84 237 159,00	83 237 159,00	12 163 164,00	356 174,00	27 543 755,00	17 313 399,00	25 860 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	86 817 510,00	85 817 510,00	12 540 222,00	367 215,00	28 397 611,00	17 850 114,00	26 662 346,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	89 306 217,00	88 306 217,00	12 903 888,00	377 864,00	29 221 142,00	18 367 767,00	27 435 556,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	91 778 791,00	90 778 791,00	13 265 197,00	388 444,00	30 039 334,00	18 882 064,00	28 203 752,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	94 229 818,00	93 229 818,00	13 623 367,00	398 932,00	30 860 396,00	19 391 880,00	28 965 253,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	96 663 793,00	95 663 793,00	13 977 564,00	409 304,00	31 662 506,00	19 896 069,00	29 718 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	99 045 139,00	98 045 139,00	14 327 003,00	419 537,00	32 443 819,00	20 393 471,00	30 461 309,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	101 496 267,00	100 496 267,00	14 665 178,00	430 026,00	33 264 914,00	20 903 308,00	31 222 842,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	103 908 177,00	102 908 177,00	15 037 622,00	440 346,00	34 063 032,00	21 404 987,00	31 972 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2037	106 275 065,00	105 275 065,00	15 383 487,00	450 474,00	34 836 252,00	21 897 302,00	32 707 550,00	11 939 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	108 591 117,00	107 591 117,00	15 721 924,00	460 384,00	35 602 650,00	22 379 043,00	33 427 116,00	12 202 271,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	110 860 530,00	109 850 530,00	16 052 084,00	470 052,00	36 350 306,00	22 849 003,00	34 129 085,00	12 458 519,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	113 047 541,00	112 047 541,00	16 373 126,00	479 453,00	37 077 312,00	23 305 983,00	34 811 667,00	12 707 689,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	115 288 492,00	114 288 492,00	16 700 588,20	489 042,00	37 818 858,00	23 772 103,00	35 507 900,00	12 961 843,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2042	116 674 262,00	116 574 262,00	17 034 599,96	498 823,00	38 575 235,00	24 247 545,00	36 218 058,00	13 221 080,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:							
							odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	116 343 555,47	80 658 046,29	28 300 116,94	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	35 685 509,18	33 756 206,18	5 193 423,12		
2023	108 025 942,00	69 942 182,00	29 864 577,00	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	38 083 760,00	38 083 760,00	3 819 184,00		
2024	85 463 962,23	71 146 586,00	30 670 921,00	0,00	0,00	1 998 767,00	0,00	0,00	0,00	14 317 376,23	14 317 376,23	0,00		
2025	73 927 106,73	72 790 654,00	31 437 694,00	0,00	0,00	1 876 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 452,73	1 136 452,73	0,00		
2026	77 476 980,84	76 333 312,00	32 223 636,00	0,00	0,00	1 708 948,00	0,00	0,00	0,00	1 143 668,84	1 143 668,84	0,00		
2027	79 972 244,48	78 522 273,00	33 029 227,00	0,00	0,00	1 642 300,00	0,00	0,00	0,00	1 449 971,48	1 449 971,48	0,00		
2028	82 285 265,63	81 058 185,00	33 854 958,00	0,00	0,00	1 576 212,00	0,00	0,00	0,00	1 227 080,63	1 227 080,63	0,00		
2029	84 928 993,29	81 427 091,00	34 701 332,00	0,00	0,00	1 495 569,00	0,00	0,00	0,00	3 501 902,29	3 501 902,29	0,00		
2030	86 676 597,32	83 334 742,00	35 568 865,00	0,00	0,00	1 404 932,00	0,00	0,00	0,00	3 341 855,32	3 341 855,32	0,00		
2031	89 778 791,00	85 283 056,00	36 458 087,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 735,00	4 495 735,00	0,00		
2032	90 516 768,00	87 276 487,00	37 369 539,00	0,00	0,00	1 198 980,00	0,00	0,00	0,00	3 240 281,00	3 240 281,00	0,00		
2033	92 363 793,00	89 272 258,00	38 303 777,00	0,00	0,00	1 042 814,00	0,00	0,00	0,00	3 081 535,00	3 081 535,00	0,00		
2034	94 745 139,00	91 301 180,00	39 261 371,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 959,00	3 443 959,00	0,00		
2035	97 296 267,00	93 384 978,00	40 242 905,00	0,00	0,00	688 919,00	0,00	0,00	0,00	3 911 289,00	3 911 289,00	0,00		
2036	100 912 766,20	96 554 296,00	41 248 978,00	0,00	0,00	540 835,00	0,00	0,00	0,00	5 358 470,20	5 358 470,20	0,00		
2037	103 075 065,00	97 804 547,00	42 280 202,00	0,00	0,00	415 750,00	0,00	0,00	0,00	5 270 518,00	5 270 518,00	0,00		
2038	105 891 117,00	100 117 392,00	43 337 207,00	0,00	0,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00	5 773 725,00	5 773 725,00	0,00		
2039	108 150 530,00	102 508 230,00	44 420 637,00	0,00	0,00	189 125,00	0,00	0,00	0,00	5 642 300,00	5 642 300,00	0,00		
2040	110 347 541,00	105 003 458,00	45 531 153,00	0,00	0,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	5 344 083,00	5 344 083,00	0,00		
2041	111 020 792,29	106 468 000,15	46 806 025,00	0,00	0,00	128 903,00	0,00	0,00	0,00	4 552 792,14	4 552 792,14	0,00		

2042	112 620 808,51	109 245 598,00	48 116 594,00	0,00	0,00	0,00	131 481,00	0,00	0,00	0,00	3 375 210,51	3 375 210,51	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 589 016,42	0,00	20 250 759,82	15 700 000,00	13 038 256,60	4 342 798,97	4 342 798,97	207 960,85	207 960,85
2023	-25 622 135,72	0,00	28 004 614,00	28 004 614,00	25 622 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 267 699,71	4 267 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	4 053 453,49	4 053 453,49	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:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:					
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 743,40	2 661 743,40	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 050,00	3 713 050,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 410,80	2 995 410,80	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 699,71	4 267 699,71	0,00	0,00	0,00			

2042		0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 453,49	4 053 453,49	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:				
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 498,27	0,00	-566 300,35	3 994 459,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 405 633,99	0,00	2 283 165,00	2 283 165,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 023 155,71	0,00	2 699 854,51	2 699 854,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 657 013,44	0,00	2 502 595,00	2 502 595,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 205 482,28	0,00	1 595 200,00	1 595 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 599 643,76	0,00	2 055 810,00	2 055 810,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 647 750,39	0,00	2 178 974,00	2 178 974,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 759 233,68	0,00	4 390 419,00	4 390 419,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 129 614,00	0,00	4 971 475,00	4 971 475,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 129 614,00	0,00	5 495 735,00	5 495 735,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 416 564,00	0,00	5 953 331,00	5 953 331,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 116 564,00	0,00	6 381 535,00	6 381 535,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 816 564,00	0,00	6 743 959,00	6 743 959,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 616 564,00	0,00	7 111 289,00	7 111 289,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 621 153,20	0,00	7 353 881,00	7 353 881,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 421 153,20	0,00	7 470 518,00	7 470 518,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 721 153,20	0,00	7 473 725,00	7 473 725,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 021 153,20	0,00	7 342 300,00	7 342 300,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 153,20	0,00	7 044 083,00	7 044 083,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 053 453,49	0,00	7 820 491,85	7 820 491,85

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 664,00	7 328 664,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Wysszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,83%	1,42%	5,20%	10,36%	10,79%	TAK
2023	7,23%	7,17%	10,69%	9,84%	10,25%	TAK
2024	7,46%	8,00%	9,71%	9,76%	10,16%	TAK
2025	7,11%	7,34%	x	9,79%	10,19%	TAK
2026	5,12%	5,35%	x	6,01%	6,54%	TAK
2027	5,09%	5,79%	x	5,71%	6,24%	TAK
2028	5,35%	5,70%	x	5,69%	6,21%	TAK
2029	4,98%	8,66%	x	5,82%	5,82%	TAK
2030	5,77%	9,12%	x	6,86%	6,86%	TAK
2031	4,60%	9,46%	x	7,14%	7,14%	TAK
2032	6,65%	9,69%	x	7,35%	7,35%	TAK
2033	7,05%	9,80%	x	7,68%	7,68%	TAK
2034	6,65%	9,80%	x	8,32%	8,32%	TAK
2035	6,14%	9,80%	x	8,89%	8,89%	TAK
2036	4,34%	9,69%	x	9,48%	9,48%	TAK
2037	4,34%	9,46%	x	9,62%	9,62%	TAK
2038	3,51%	9,12%	x	9,67%	9,67%	TAK
2039	3,32%	8,66%	x	9,62%	9,62%	TAK
2040	3,18%	8,08%	x	9,48%	9,48%	TAK
2041	4,86%	8,78%	x	9,23%	9,23%	TAK

2042	4,53%	8,08%	x	9,08%	9,08%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	885 213,54	885 213,54	885 213,54	14 589 055,92	14 589 055,92	14 589 055,92	1 134 255,85	1 134 255,85	972 490,56	
2023	239 050,34	239 050,34	239 050,34	2 755 626,12	2 755 626,12	2 755 626,12	377 116,85	305 675,28	245 875,34	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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 ^{*)}	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	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	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	17 360 108,90	17 360 108,90	10 934 818,57	34 192 724,83	6 623 434,20	27 569 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 139 908,45	3 267 387,96	2 755 626,13	43 307 267,98	5 223 507,98	38 083 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 158 767,36	4 841 391,13	14 317 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 087 240,00	87 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	88 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			w tym:		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							
			w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 661 743,40	354,24	0,00	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 261 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 505 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 551 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 388 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 254 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć"

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 497 722,87	34 192 724,83	43 307 267,98	19 158 767,36	87 240,00	1 087 240,00
1.a	- wydatki bieżące				18 097 788,48	6 623 434,20	5 223 507,98	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 399 934,39	27 569 290,63	38 083 760,00	14 317 376,23	0,00	1 000 000,00
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:				24 158 078,12	19 338 318,54	4 517 025,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 283 395,18	625 684,05	377 116,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	369 061,85	1 476,00	367 585,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SPRING Solidarity in ProgGress	ZIĘBICE	2021	2023	80 267,00	57 743,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	26 031,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	327 233,38	327 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	70 190,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	157 298,02	83 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT	Szkola Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	121 567,78	82 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver	Szkola Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2019	2022	131 746,15	70 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 874 682,94	18 712 634,49	4 139 908,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząpkowicach Śląskich	ZIĘBICE	2021	2023	4 060 094,78	2 836 338,36	1 201 616,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2022	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina-rozwoj cyfrowy JST	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	175 806,62	175 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	8 466 781,54	5 528 489,51	2 938 292,03	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	1 088 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	81 953 740,84
1.a	0,00	0,00	0,00	983 301,90
1.b	0,00	0,00	0,00	80 970 438,94
1.1	0,00	0,00	0,00	23 830 444,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	977 901,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	369 061,85
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	64 568,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 706,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	302 334,38
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	83 738,37
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	82 789,08
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	70 204,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 852 542,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 037 954,78
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	6 682 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	175 806,62
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 466 781,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- 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				76 339 644,75	14 854 406,29	38 790 242,68	19 158 767,36	87 240,00	1 087 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 814 393,30	5 997 750,15	4 846 391,13	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00
1.3.1.1	Oплата za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymanę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok"	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.1.3	System monitoringu pojazdów GPS	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2020	2023	16 074,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2024	14 262 453,39	4 754 151,13	4 754 151,13	4 754 151,13	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	1 416 000,00	695 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	ZIĘBICE	2021	2022	13 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z Krajowym rejestrem Długów	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	11 474,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ziębice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja Planu Działalności ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	5 676,45	5 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacie	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Akademia Gminna 2022	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	2021	2022	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie Sub-Regionu Sieciowego Programu Modernizacji Budynków	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 525 251,45	8 856 656,14	33 943 851,55	14 317 376,23	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2024	5 486 882,24	0,00	4 389 506,00	1 097 376,23	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2020	2024	42 296 700,00	4 880 000,00	24 000 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód). - dokumentacja	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód).	Urząd Miejski w Ziębicach	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	602 069,01	602 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2023	561 017,75	232 589,20	279 248,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	401 600,00	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 088 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	88 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	58 123 296,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	58 117 896,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 486 882,24
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	602 069,01
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	511 817,75
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	401 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze	ZIEBICE	2021	2022	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	827 105,82	811 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	103 467,52	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przepustu na rowie o numerze dz. 538 pomiędzy działkami nr 531 i 532/2 w miejscowości Wiganhlice	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	150 000,00	51 660,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wąłowa	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	994 770,00	994 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach	Urząd Miejski w Ziębicach	2021	2022	115 882,11	115 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Głęboka-dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	53 013,00	0,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	ZIEBICE	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	ZIEBICE	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna	ZIEBICE	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wąłowej do ul. B. Chrobrego	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	4 025 000,00	700 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	338 760,00	10 000,00	328 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Wadochowice	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2023	168 000,00	123 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tenisaowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja piłtazowa 2022	Urząd Miejski w Ziębicach	2022	2024	1 019 184,00	0,00	919 184,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	994 770,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	338 760,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 019 184,00

