

Projekt
Zatwierdzony prze

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
23.05.2023
Mikołaj
Podpisano dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. , poz. 40 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art. 228, , art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 497/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023 - 2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2023-2042 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2042" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 " Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2042 Gminy Ziębice" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Maria Grzesik

RADCA PRÁWNY
mgr Małgorzata Wolczyk

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wolczyk

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 w Ziębicach z dnia ...05.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	104 265 276,68	72 930 381,73	438 485,00	24 634 527,00	11 557 061,73	26 540 856,00	8 096 000,00	31 334 894,95	2 126 000,00	29 208 894,95	19 000 000,00	1 037 500,00	
2024	90 953 202,00	70 833 202,00	459 532,00	25 776 587,00	9 633 173,00	24 736 004,00	8 384 000,00	20 120 000,00	1 120 000,00	19 000 000,00	1 037 500,00	0,00	
2025	74 586 497,00	72 548 997,00	473 777,00	26 575 661,00	9 931 801,00	25 022 787,00	8 643 904,00	2 037 500,00	1 000 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	
2026	75 362 722,00	74 362 722,00	485 621,00	27 240 053,00	10 180 096,00	25 648 357,00	8 860 002,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 519 241,00	76 519 241,00	499 704,00	28 030 015,00	10 475 319,00	26 392 159,00	9 116 942,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 738 298,00	78 738 298,00	514 195,00	28 842 885,00	10 779 103,00	27 157 532,00	9 381 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	81 942 970,00	80 942 970,00	528 592,00	29 650 486,00	11 080 918,00	27 917 943,00	9 644 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 128 430,00	83 128 430,00	542 864,00	30 451 049,00	11 380 103,00	28 671 727,00	9 904 398,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 372 898,00	85 372 898,00	557 521,00	31 273 227,00	11 687 366,00	29 445 864,00	10 171 817,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 592 594,00	87 592 594,00	572 017,00	32 086 331,00	11 991 238,00	30 211 456,00	10 436 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 870 001,00	89 870 001,00	586 889,00	32 920 576,00	12 303 010,00	30 996 954,00	10 707 627,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	93 116 750,00	92 116 750,00	601 561,00	33 743 590,00	12 610 585,00	31 771 878,00	10 975 318,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	95 327 551,00	94 327 551,00	615 998,00	34 553 436,00	12 913 239,00	32 534 403,00	11 238 726,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	97 497 084,00	96 497 084,00	630 166,00	35 348 165,00	13 210 243,00	33 282 694,00	11 497 217,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	99 620 020,00	98 620 020,00	644 030,00	36 125 825,00	13 500 868,00	34 014 913,00	11 750 156,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	101 991 040,00	100 991 040,00	14 635 406,00	657 555,00	36 894 467,00	13 784 386,00	36 029 226,00	11 996 909,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	104 404 861,00	103 404 861,00	15 328 114,00	670 706,00	37 622 156,00	14 060 074,00	36 723 811,00	12 236 847,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	105 858 957,00	104 858 957,00	15 926 676,00	684 120,00	38 374 599,00	14 341 275,00	36 532 287,00	12 481 584,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	106 298 071,49	105 298 071,49	15 800 756,00	696 434,00	39 065 342,00	14 599 418,00	36 136 121,49	12 706 253,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	106 210 768,51	105 210 768,51	16 479 770,00	708 970,00	39 768 518,00	14 862 208,00	33 391 302,51	12 934 966,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:		
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			
2023	134 289 331,48	76 648 634,10	32 772 493,02	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	57 640 697,38	56 182 227,88	7 723 860,19			
2024	88 570 723,72	68 593 834,49	33 292 693,00	0,00	0,00	1 428 433,00	0,00	0,00	0,00	19 976 889,23	19 976 889,23	0,00			
2025	72 220 354,73	69 358 333,00	33 908 608,00	0,00	0,00	1 060 678,00	0,00	0,00	0,00	2 862 021,73	1 824 521,73	0,00			
2026	73 911 190,84	70 080 838,00	34 502 009,00	0,00	0,00	759 919,00	0,00	0,00	0,00	3 830 352,84	3 830 352,84	0,00			
2027	75 913 402,48	71 680 574,00	35 485 316,00	0,00	0,00	505 875,00	0,00	0,00	0,00	4 232 828,48	4 232 828,48	0,00			
2028	77 786 404,63	73 337 750,00	36 478 905,00	0,00	0,00	277 227,00	0,00	0,00	0,00	4 448 654,63	4 448 654,63	0,00			
2029	80 054 453,29	75 163 842,00	37 491 195,00	0,00	0,00	176 489,00	0,00	0,00	0,00	4 890 611,29	4 890 611,29	0,00			
2030	81 498 810,32	77 119 038,00	38 522 203,00	0,00	0,00	163 273,00	0,00	0,00	0,00	4 379 772,32	4 379 772,32	0,00			
2031	84 372 898,00	80 280 965,00	39 581 564,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 091 933,00	4 091 933,00	0,00			
2032	84 879 544,00	82 238 403,00	40 660 162,00	0,00	0,00	1 198 980,00	0,00	0,00	0,00	2 641 141,00	2 641 141,00	0,00			
2033	86 570 001,00	84 179 378,00	41 747 821,00	0,00	0,00	1 042 814,00	0,00	0,00	0,00	2 390 623,00	2 390 623,00	0,00			
2034	88 816 750,00	86 143 600,00	42 854 138,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 150,00	2 673 150,00	0,00			
2035	91 127 551,00	88 152 027,00	43 979 059,00	0,00	0,00	688 919,00	0,00	0,00	0,00	2 975 524,00	2 975 524,00	0,00			
2036	94 501 673,20	90 234 500,00	45 122 515,00	0,00	0,00	540 835,00	0,00	0,00	0,00	4 267 173,20	4 267 173,20	0,00			
2037	96 420 020,00	92 385 599,00	46 284 420,00	0,00	0,00	415 750,00	0,00	0,00	0,00	4 034 421,00	4 034 421,00	0,00			
2038	98 991 040,00	94 586 113,00	47 464 673,00	0,00	0,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00	4 404 927,00	4 404 927,00	0,00			
2039	101 404 861,00	96 826 803,00	48 639 424,00	0,00	0,00	189 125,00	0,00	0,00	0,00	4 578 058,00	4 578 058,00	0,00			
2040	103 758 957,00	99 167 835,00	49 843 250,00	0,00	0,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	4 591 122,00	4 591 122,00	0,00			
2041	103 676 918,29	100 609 017,00	50 051 949,00	0,00	0,00	128 903,00	0,00	0,00	0,00	3 067 901,29	3 067 901,29	0,00			
2042	106 210 768,51	103 110 309,00	51 289 959,00	0,00	0,00	131 481,00	0,00	0,00	0,00	3 100 459,51	3 100 459,51	0,00			

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | w tym: | 4 | z tego: | | | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|----|----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | 4.3.1 | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| | | | 0,00 | 32 406 533,08 | 28 004 614,00 | 25 622 135,72 | 3 173 871,49 | 3 173 871,49 | 1 228 047,59 | | | | 1 228 047,59 |
| 2023 | | -30 024 054,80 | 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 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2039 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2040 | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2041 | | 2 621 153,20 | 2 621 153,20 | 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 |

- 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: | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--|---------|--|--------|--|--|--|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 142,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 531,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 838,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 893,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 516,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 619,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 705 633,99 | 0,00 | -3 718 252,37 | 683 666,71 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 323 155,71 | 0,00 | 2 239 367,51 | 2 239 367,51 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 957 013,44 | 0,00 | 3 190 664,00 | 3 190 664,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 505 482,28 | 0,00 | 4 281 884,00 | 4 281 884,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 899 643,76 | 0,00 | 4 838 667,00 | 4 838 667,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 947 750,39 | 0,00 | 5 400 548,00 | 5 400 548,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 059 233,68 | 0,00 | 5 779 128,00 | 5 779 128,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 429 614,00 | 0,00 | 6 009 392,00 | 6 009 392,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 429 614,00 | 0,00 | 5 091 933,00 | 5 091 933,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 716 564,00 | 0,00 | 5 354 191,00 | 5 354 191,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 416 564,00 | 0,00 | 5 690 623,00 | 5 690 623,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 116 564,00 | 0,00 | 5 973 150,00 | 5 973 150,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 916 564,00 | 0,00 | 6 175 524,00 | 6 175 524,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 921 153,20 | 0,00 | 6 262 584,00 | 6 262 584,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 721 153,20 | 0,00 | 6 234 421,00 | 6 234 421,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 721 153,20 | 0,00 | 6 404 927,00 | 6 404 927,00 | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 721 153,20 | 0,00 | 6 578 058,00 | 6 578 058,00 | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 621 153,20 | 0,00 | 5 691 122,00 | 5 691 122,00 | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 054,49 | 4 689 054,49 | | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 459,51 | 2 100 459,51 | | |

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

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------|--|---|-------|---|--|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | | |
| 2023 | 6,79% | -2,10% | 1,37% | 10,25% | 10,34% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,23% | 5,99% | 7,82% | 8,84% | 8,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,47% | 6,79% | x | 8,60% | 8,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,45% | 7,86% | x | 4,85% | 4,86% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,20% | 8,09% | x | 4,90% | 4,92% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,28% | 8,35% | x | 5,21% | 5,22% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,96% | 8,52% | x | 5,20% | 5,21% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,89% | 8,60% | x | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,49% | 8,68% | x | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 6,50% | 8,67% | x | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 6,89% | 8,68% | x | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 6,50% | 8,60% | x | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 6,00% | 8,43% | x | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 4,25% | 8,17% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 4,25% | 7,81% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 3,78% | 7,68% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK | TAK |
| 2039 | 3,57% | 7,57% | x | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK | TAK |
| 2040 | 2,46% | 6,43% | x | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2041 | 3,03% | 5,31% | x | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2042 | 0,15% | 2,47% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--|---|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | z tego: | | | | | | |
| | | | | 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 |
| 2023 | 15 057 813,33 | 15 057 813,33 | 13 452 238,36 | 54 658 060,48 | 5 280 835,85 | 49 377 224,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 945 280,36 | 5 968 391,13 | 19 976 889,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 360,00 | 1 281 860,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 060,94 | 1 326 060,94 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 985,57 | 1 363 985,57 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 885,21 | 1 398 885,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 582,34 | 1 340 582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 096,90 | 1 374 096,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 449,32 | 1 408 449,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 660,55 | 1 443 660,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 752,06 | 1 479 752,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 745,86 | 1 516 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 664,51 | 1 554 664,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 531,12 | 1 593 531,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 369,00 | 1 633 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 203,64 | 1 674 203,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 058,73 | 1 716 058,73 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------|---|--------|--|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydutki
zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | Kwota
wzrostu(+)/spadku(-)
kwoty długu
wynikająca z operacji
niekaszowych (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) | Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych | 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 x | Wydutki bieżące
podlegające
ustawowemu
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | splata zobowiązań
wymagalnych z tytułu
poprzednich, innych
niż w poz. 10.7.3 x | | | splata zobowiązań
zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyt i
pożyczka x | | zobowiązań
zaciągniętych po
dniu 1 stycznia 2019
r. x | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: | | wyplaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i gwarancji
x | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2023 | 2 382 478,28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 386 142,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 451 531,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 605 838,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 951 893,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 888 516,71 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 034 619,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 120 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 800 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 2 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 300 000,00 | 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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .05.2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 123 379 718,27 | 54 658 060,48 | 25 945 280,36 | 2 319 360,00 | 2 326 060,94 | 2 363 985,57 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 38 470 430,01 | 5 280 835,85 | 5 968 391,13 | 1 281 860,00 | 1 326 060,94 | 1 363 985,57 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 84 909 288,26 | 49 377 224,63 | 19 976 889,23 | 1 037 500,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | | 18 340 820,88 | 11 744 883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 667 276,87 | 434 444,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2021 | 2023 | 406 011,85 | 404 535,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | SPRING Solidarity in PRogress - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2021 | 2023 | 82 267,00 | 8 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2020 | 2023 | 178 996,02 | 21 083,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 673 544,01 | 11 310 438,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | ZIĘBICE | 2021 | 2023 | 4 616 762,47 | 3 255 008,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2020 | 2023 | 4 590 000,00 | 867 708,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2022 | 2023 | 8 466 781,54 | 7 187 721,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego | | | | 105 038 897,39 | 42 913 177,13 | 25 945 280,36 | 2 319 360,00 | 2 326 060,94 | 2 363 985,57 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 803 153,14 | 4 846 391,13 | 5 968 391,13 | 1 281 860,00 | 1 326 060,94 | 1 363 985,57 |
| 1.3.1.1 | Opłata za użytkowanie gruntów pokrywanych wodami | ZIĘBICE | 2022 | 2026 | 1 200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl., Złoty Stok" | ZIĘBICE | 2021 | 2028 | 644 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 88 000,00 |
| 1.3.1.3 | System monitoringu pojazdów GPS | ZIĘBICE | 2020 | 2023 | 16 074,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych | ZIĘBICE | 2021 | 2024 | 14 262 453,39 | 4 754 151,13 | 4 754 151,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ziębicka Komunikacja Autobusowa - | Urząd Miejski | 2023 | 2039 | 22 879 425,75 | 0,00 | 1 127 000,00 | 1 194 620,00 | 1 238 820,94 | 1 275 985,57 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 235 744,25 | 38 066 786,00 | 19 976 889,23 | 1 037 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 1 398 885,21 | 1 340 582,34 | 1 374 096,90 | 1 408 449,32 | 1 443 660,55 | 1 479 752,06 | 1 516 745,86 | 1 554 664,51 | 1 593 531,12 | 1 633 369,00 | 1 674 203,64 | 1 716 058,73 | 0,00 |
| 1a | 1 398 885,21 | 1 340 582,34 | 1 374 096,90 | 1 408 449,32 | 1 443 660,55 | 1 479 752,06 | 1 516 745,86 | 1 554 664,51 | 1 593 531,12 | 1 633 369,00 | 1 674 203,64 | 1 716 058,73 | 0,00 |
| 1b | 0,00 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.2 | 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 |
| 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 | 1 398 885,21 | 1 340 582,34 | 1 374 096,90 | 1 408 449,32 | 1 443 660,55 | 1 479 752,06 | 1 516 745,86 | 1 554 664,51 | 1 593 531,12 | 1 633 369,00 | 1 674 203,64 | 1 716 058,73 | 0,00 |
| 1.3.1 | 1 398 885,21 | 1 340 582,34 | 1 374 096,90 | 1 408 449,32 | 1 443 660,55 | 1 479 752,06 | 1 516 745,86 | 1 554 664,51 | 1 593 531,12 | 1 633 369,00 | 1 674 203,64 | 1 716 058,73 | 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 | 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 | 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 | 1 307 885,21 | 1 340 582,34 | 1 374 096,90 | 1 408 449,32 | 1 443 660,55 | 1 479 752,06 | 1 516 745,86 | 1 554 664,51 | 1 593 531,12 | 1 633 369,00 | 1 674 203,64 | 1 716 058,73 | 0,00 |
| 1.3.2 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit
zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 90 451 746,59 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 33 355 132,73 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 57 096 613,86 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 11 744 883,35 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 434 444,72 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 404 535,85 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 8 825,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 21 083,87 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 11 310 438,63 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 3 255 008,42 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 867 708,24 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 7 187 721,97 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 78 706 863,24 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 32 920 688,01 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 9 508 302,26 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 22 879 425,75 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 45 786 175,23 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Waiłowej - ul. Zamkowej w Ziębicach | ZIEBICE | 2021 | 2024 | 5 486 882,24 | 4 389 506,00 | 1 097 376,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach | ZIEBICE | 2020 | 2024 | 42 296 700,00 | 24 000 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 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), - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2026 | 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja dla DSDiK na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etap II - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2021 | 2023 | 622 069,01 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach | ZIEBICE | 2022 | 2023 | 401 600,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej | ZIEBICE | 2022 | 2023 | 143 910,00 | 143 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek-Gięboka-dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego | ZIEBICE | 2022 | 2023 | 53 013,00 | 53 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2023 | 2024 | 167 500,00 | 83 750,00 | 83 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna | ZIEBICE | 2022 | 2023 | 98 800,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna - | ZIEBICE | 2023 | 2024 | 218 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Waiłowej do ul. B. Chrobrego | ZIEBICE | 2023 | 2024 | 4 950 000,00 | 3 249 007,00 | 1 700 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie | ZIEBICE | 2022 | 2023 | 806 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Wadochowice | ZIEBICE | 2022 | 2023 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022 - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2022 | 2024 | 4 685 885,00 | 2 390 000,00 | 2 295 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach - | Urząd Miejski w Ziębicach | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 3 300 000,00 | 1 075 000,00 | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul. Cichej do ul. Spacerowej - | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 582 385,00 | 1 250 000,00 | 332 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit
zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 5 486 882,23 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 200 800,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 143 910,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 53 013,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 83 800,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 4 685 885,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 1 582 385,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. WPF obejmuje okres w przedziale 2023-2042, wynika z faktu, że do roku 2042 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych już i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Obowiązek ten wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o fp., który stanowi, że „ prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania”.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2023, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu na 2022.

W roku 2023 nastąpił znaczny spadek zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących, co związane jest przede wszystkim:

- z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która zakłada, że obsługą programu „Rodzina 500 plus” i wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych , a nie – jak dotychczas – gminy;

- realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- obniżenie w 2023 roku o kwotę 3 033 314,57 zł. uległy również dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, których spadek związany jest ze zmianą od 2022 roku sposobu naliczania i przekazywania udziałów we wspomnianych podatkach oraz otrzymaną w 2022 tytułem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotą 2 888 418,57 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Ziębice na 2023 rok. Od 2024 część dochodów i wydatków bieżących ustalono za pomocą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik.

Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja 03.10.2022 r.) zakładają:

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2024 | 3,10% | 4,80% | 3,30% |
| 2025 | 3,10% | 3,10% | 3,70% |
| 2026 | 2,90% | 2,50% | 3,50% |
| 2027 | 2,90% | 2,50% | 3,00% |
| 2028 | 2,90% | 2,50% | 2,90% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,90% |
| 2030 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2031 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2032 | 2,60% | 2,50% | 2,90% |
| 2033 | 2,60% | 2,50% | 2,80% |
| 2034 | 2,50% | 2,50% | 2,80% |
| 2035 | 2,40% | 2,50% | 2,80% |
| 2036 | 2,30% | 2,50% | 2,80% |
| 2037 | 2,20% | 2,50% | 2,80% |

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 2038 | 2,10% | 2,50% | 2,80% |
| 2039 | 2,00% | 2,50% | 2,70% |
| 2040 | 2,00% | 2,50% | 2,70% |
| 2041 | 1,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2042 | 1,80% | 2,50% | 2,70% |

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ziębice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ziębice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 8 096 000,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jest to grupa dochodów, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku

nieruchomości oraz posiadanego zasobu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 976 000 zł. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości tj. lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty orne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 706 900,48 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Henrykowie” w kwocie 237 132 zł.
- dofinansowanie do projektu Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w kwocie 873 743,85 zł;
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie” w kwocie 4.390.097,43 zł;
- dofinansowanie do projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice w kwocie 950 000 zł. (na wypłatę grantów dla mieszkańców) ;
- dotacja otrzymana do zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach” w kwocie 2.400.000,00 zł z MKDNIŚ oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych w kwocie 9 400 000 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu do zadania inwestycyjnego „Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej” w kwocie 100 000 zł.
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych” w kwocie 2 490 000 zł. (promesa otrzymana – 4 990 000 zł.)
- dofinansowanie do Projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Ząbkowice Ś. i Złoty Stok w kwocie 4 194 238,50 zł.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ziębice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Ziębice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32 750 730 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 823 047,88 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ziębice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że

skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 znacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Ziębice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu, stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami danego roku. W 2023 roku ustalono kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 26 514 223,92 zł., który planuje się sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 26 514 223,92 zł. W dalszym prognozowanym okresie na lata 2024-2042 planuje się zakończenie roku budżetowego nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 28 896 702,20 zł. Przychody Gminy Ziębice w 2023 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 28 004 614,00 zł;
- wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu 2022 r. – 892 088,20 zł;

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ziębice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ziębice zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 29 783 498,27 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 55 405 633,99 zł. Po roku 2023 będzie systematycznie malała.

| Rok | Planowana kwota
długu na koniec roku
[zł] | Podstawa wskaźnika*
[zł] | Relacja [zł] |
|------|---|-----------------------------|--------------|
| 2023 | 55 405 633,99 | 60 938 787,20 | 90,92% |
| 2024 | 53 023 155,71 | 61 734 429,00 | 85,89% |
| 2025 | 50 657 013,44 | 63 617 196,00 | 79,63% |

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Część 8 WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2023-2045. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927), relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przedsięwzięcia wieloletnie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich został wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, gdzie wykazano także kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia w prognozowanym okresie.

Zmiany – 24.05.2023

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 629 753,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 420 964,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 208 788,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 629 753,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 194 526,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 435 226,84 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 101 635 523,53 | + 2 629 753,15 | 104 265 276,68 |
| Dochody bieżące | 71 509 416,94 | +1 420 964,79 | 72 930 381,73 |
| Dotacje bieżące | 10 179 245,94 | +1 377 815,79 | 11 557 061,73 |
| Pozostałe | 26 497 707,00 | +43 149,00 | 26 540 856,00 |
| Dochody majątkowe | 30 126 106,59 | + 1 208 788,36 | 31 334 894,95 |
| Wydatki ogółem | 131 659 578,33 | + 2 629 753,15 | 134 289 331,48 |
| Wydatki bieżące | 75 454 107,79 | +1 194 526,31 | 76 648 634,10 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 32 934 243,17 | -161 750,15 | 32 772 493,02 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 40 738 158,62 | +1 356 276,46 | 42 094 435,08 |
| Wydatki majątkowe | 56 205 470,54 | + 1 435 226,84 | 57 640 697,38 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2038 | 100 691 040,00 | +300 000,00 | 100 991 040,00 |
| 2039 | 103 104 861,00 | +300 000,00 | 103 404 861,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2040 | 105 458 957,00 | -600 000,00 | 104 858 957,00 |

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W całym okresie prognozy Gmina Ziębice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ziębicka Komunikacja Autobusowa (wydatek bieżący w latach 2024-2039)
2. Przebudowa ulicy Różanej w Ziëbicach od ul. Cichej do ul. Sportowej (2023 – 2024)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziëbicach i Ząbkowicach Śląskich;
2. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodó i Gminie Ziëbice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej;
3. Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziëbicach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli.

10.1.1:

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 5 244 501,98 | +36 333,87 | 5 280 835,85 |
| 2024 | 4 841 391,13 | +1 127 000,00 | 5 968 391,13 |
| 2025 | 87 240,00 | +1 194 620,00 | 1 281 860,00 |
| 2026 | 87 240,00 | +1 238 820,94 | 1 326 060,94 |
| 2027 | 88 000,00 | +1 275 985,57 | 1 363 985,57 |
| 2028 | 91 000,00 | +1 307 885,21 | 1 398 885,21 |
| 2029 | 0,00 | +1 340 582,34 | 1 340 582,34 |
| 2030 | 0,00 | +1 374 096,90 | 1 374 096,90 |
| 2031 | 0,00 | +1 408 449,32 | 1 408 449,32 |
| 2032 | 0,00 | +1 443 660,55 | 1 443 660,55 |
| 2033 | 0,00 | +1 479 752,06 | 1 479 752,06 |
| 2034 | 0,00 | +1 516 745,86 | 1 516 745,86 |
| 2035 | 0,00 | +1 554 664,51 | 1 554 664,51 |
| 2036 | 0,00 | +1 593 531,12 | 1 593 531,12 |
| 2037 | 0,00 | +1 633 369,00 | 1 633 369,00 |
| 2038 | 0,00 | +1 674 203,64 | 1 674 203,64 |
| 2039 | 0,00 | +1 716 058,73 | 1 716 058,73 |

10.1.2

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 48 416 237,29 | -289 012,66 | 48 127 224,63 |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

