

Projekt 28
z dnia 23 marca 2023 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
28.03.2023
Wpłynęło dnia Podpis

**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) 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 PRAWNY
mgr Maciej Piwacz

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ziębice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2023-2042.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ziębice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ziębice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ziębice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. 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.

1.1. 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, za pomocą następujących wag:

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

Jako że ta grupa dochodów 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. 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.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 251 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 840 973,28 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.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. 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 wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

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 32 752 280,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 824 597,88 zł. W latach 2024-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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, osiągnięta 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 zacznie 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.

2.2. 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.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -26 514 223,92 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 26 514 223,92 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

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

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 28 004 614,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 892 088,20 zł;

5. 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.

6. 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.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 90,92%.

Tabela 2. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

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%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na

sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -3 370 286,64 zł. W roku budżetowym, wysokość planowanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 5-8 ustawy o finansach publicznych jest niewystarczająca na pokrycie planowanego deficytu. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 suma nadwyżek wynikających z tej relacji jest wyższa od sumy przekroczeń w poszczególnych latach. Ww. przepis dopuszcza brak zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ziębice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,14%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2024	6,27%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2025	5,47%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2026	3,45%	4,74%	TAK	4,77%	TAK
2027	3,20%	4,79%	TAK	4,82%	TAK
2028	3,28%	5,10%	TAK	5,13%	TAK
2029	2,96%	5,09%	TAK	5,12%	TAK
2030	3,89%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2031	4,49%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2032	6,50%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2033	6,89%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	6,50%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2035	6,00%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2036	4,25%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2037	4,25%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2038	3,44%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2039	3,24%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2040	3,10%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2041	4,76%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2042	4,43%	7,58%	TAK	7,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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”.

Opis przedsięwzięć

- Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich – inwestycja kontynuowana z 2022 roku.

- SPRING Solidarity in Progress – projekt polegający na wymianie doświadczeń, realizacja

zadania 2021-2023

- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekt grantowy - w związku z otrzymaniem dodatkowych środków, Projekt został wydłużony do 30.06.2023 roku
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie – inwestycja realizowana w związku z uzyskaniem dofinansowania
- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach – kontynuacja z roku 2022
- Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
- 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 – 2021-2028
- System monitoringu pojazdów GPS – umowa zawarta od dnia 29.09.2020 na okres 36 miesięcy
- Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych
- 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 – zadanie realizowane w latach 2023-2024 (rozstrzygnięty przetarg)
- Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna – Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód) – planuje się sporządzenie dokumentacji po otrzymaniu prawa do rozporządzania gruntem
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych – zadanie realizowane w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (zmiana nazwy zadania)
- Wykup udziałów spółki ZWIK Sp. z o.o. w Ziębicach
- Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno-wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek – Głęboka – dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego (Porozumienia z 07.2022)
- 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
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna
- Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Słonecznej w Henrykowie
- Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadachowice
- Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej – Edycja pilotażowa 2022

Zmiany :

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 861 073,46 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 26 426,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 887 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 861 073,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 460 099,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 400 973,90 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	95 978 345,64	+2 861 073,46	98 839 419,10
Dochody bieżące	71 393 097,58	-26 426,54	71 366 671,04
Subwencja ogólna	24 595 980,00	+38 547,00	24 634 527,00
Dotacje bieżące	10 075 788,58	-39 288,54	10 036 500,04
Pozostałe	26 523 392,00	-25 685,00	26 497 707,00
Dochody majątkowe	24 585 248,06	+2 887 500,00	27 472 748,06
Wydatki ogółem	126 002 400,44	+2 861 073,46	128 863 473,90
Wydatki bieżące	75 256 693,26	+460 099,56	75 716 792,82
Wynagrodzenia i pochodne	32 840 592,17	+76 676,00	32 917 268,17
Pozostałe wydatki bieżące	40 634 395,09	+383 423,56	41 017 818,65
Wydatki majątkowe	50 745 707,18	+2 400 973,90	53 146 681,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	70 367 602,00	+465 600,00	70 833 202,00
2025	72 548 997,00	-	72 548 997,00
2026	74 362 722,00	-	74 362 722,00
2027	76 519 241,00	-	76 519 241,00
2028	78 738 298,00	-	78 738 298,00
2029	80 942 970,00	-	80 942 970,00
2030	83 128 430,00	-	83 128 430,00
2031	85 372 898,00	-	85 372 898,00
2032	87 592 594,00	-	87 592 594,00
2033	89 870 001,00	-	89 870 001,00
2034	92 116 750,00	-	92 116 750,00
2035	94 327 551,00	-	94 327 551,00
2036	96 497 084,00	-	96 497 084,00
2037	98 620 020,00	-	98 620 020,00
2038	100 691 040,00	-	100 691 040,00
2039	103 104 861,00	-	103 104 861,00
2040	105 458 957,00	-	105 458 957,00
2041	106 944 618,00	-1 646 546,51	105 298 071,49
2042	109 264 222,00	-4 053 453,49	105 210 768,51

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 403 730,71	+2 846 700,00	20 250 430,71
2025	1 000 000,00	+1 037 500,00	2 037 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 803 576,23	+3 312 300,00	20 115 876,23
2025	1 824 521,73	+1 037 500,00	2 862 021,73

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ziębice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2023-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,79%	10,25%	TAK	10,34%	TAK
2024	6,23%	8,68%	TAK	8,78%	TAK
2025	5,47%	8,42%	TAK	8,51%	TAK
2026	3,45%	4,70%	TAK	4,71%	TAK
2027	3,20%	4,75%	TAK	4,76%	TAK
2028	3,28%	5,06%	TAK	5,07%	TAK
2029	2,96%	5,05%	TAK	5,06%	TAK
2030	3,89%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2031	4,49%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2032	6,50%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2033	6,89%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	6,50%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2035	6,00%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2036	4,25%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2037	4,25%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2038	3,44%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2039	3,24%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2040	3,10%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2041	3,03%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2042	0,15%	7,34%	TAK	7,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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. Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej przy ul. Sportowej w Ziębicach;
2. Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
2. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej;
3. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej;
4. Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego;
5. SPRING Solidarity in PROGRESS;
6. Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej - Edycja pilotażowa 2022;
7. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.

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 tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 232 276,98	+12 225,00	5 244 501,98

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	43 692 548,93	+1 541 128,90	45 233 677,83
2024	16 803 376,23	+3 312 500,00	20 115 876,23
2025	0,00	+1 037 500,00	1 037 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Sp. Maria Grzesik – Skarbnik Gminy

RURMISTRZ ZIEBIC

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 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia2023 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	z podatku od nieruchomości
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	98 839 419,10	71 366 671,04	9 759 452,00	438 485,00	24 634 527,00	10 036 500,04	26 497 707,00	8 096 000,00	27 472 748,06	2 126 000,00	25 324 748,06
2024	91 083 632,71	70 833 202,00	10 227 906,00	459 532,00	25 776 687,00	9 633 173,00	24 736 004,00	8 384 000,00	20 250 430,71	1 000 000,00	19 250 430,71
2025	74 586 497,00	72 548 997,00	10 544 971,00	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
2026	75 362 722,00	74 362 722,00	10 808 595,00	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
2027	77 519 241,00	76 519 241,00	11 122 044,00	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
2028	79 738 298,00	78 738 298,00	11 444 583,00	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
2029	81 942 970,00	80 942 970,00	11 765 031,00	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
2030	84 128 430,00	83 128 430,00	12 082 687,00	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
2031	86 372 898,00	85 372 898,00	12 408 920,00	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
2032	88 592 594,00	87 592 594,00	12 731 552,00	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
2033	90 870 001,00	89 870 001,00	13 062 572,00	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
2034	93 116 750,00	92 116 750,00	13 389 136,00	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
2035	95 327 551,00	94 327 551,00	13 710 475,00	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
2036	97 497 084,00	96 497 084,00	14 025 816,00	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
2037	99 620 020,00	98 620 020,00	14 334 384,00	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

2038	101 691 040,00	100 691 040,00	14 636 406,00	667 555,00	36 884 467,00	13 784 386,00	34 729 226,00	11 996 909,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	104 104 861,00	103 104 861,00	15 328 114,00	670 706,00	37 622 156,00	14 060 074,00	35 423 811,00	12 236 847,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	106 458 957,00	105 458 957,00	15 926 676,00	684 120,00	38 374 599,00	14 341 275,00	36 132 287,00	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	696 424,00	39 065 342,00	14 599 418,00	35 136 121,49	12 705 253,00	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⁾ 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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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:	
		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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	128 863 473,90	75 716 792,82	32 917 268,17	0,00	0,00	1 781 706,00	0,00	0,00	0,00	53 146 681,08	52 945 881,08	6 811 820,40	
2024	88 701 154,43	68 585 278,20	33 292 693,00	0,00	0,00	1 428 433,00	0,00	0,00	0,00	20 115 876,23	20 115 876,23	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	
	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	103 759 957,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2023	-30 024 054,80	0,00	32 406 533,08	28 004 614,00	26 514 223,92	3 173 871,49	3 173 871,49	1 228 047,59	335 959,39	
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	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.

	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1			
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:		
Up										łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 153,20	2 621 153,20	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

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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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	-4 350 121,78	51 797,30			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 323 155,71	0,00	2 247 923,80	2 247 923,80			
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	8 021 153,20	0,00	6 104 927,00	6 104 927,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 321 153,20	0,00	6 278 058,00	6 278 058,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 153,20	0,00	6 291 122,00	6 291 122,00			
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			

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 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 przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wyszczególnienie	6,79%	-3,19%	0,28%	10,25%	10,34%	TAK	TAK	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	TAK	TAK
	6,23%	6,01%	7,64%	8,68%	8,78%	TAK	TAK				
	5,47%	6,79%	x	8,42%	8,51%	TAK	TAK				
	3,45%	7,86%	x	4,70%	4,71%	TAK	TAK				
	3,20%	8,09%	x	4,75%	4,76%	TAK	TAK				
	3,28%	8,35%	x	5,06%	5,07%	TAK	TAK				
	2,96%	8,52%	x	5,05%	5,06%	TAK	TAK				
	3,89%	8,60%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK				
	4,49%	8,66%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK				
	6,50%	8,67%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK				
	6,89%	8,68%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK				
	6,50%	8,60%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK				
	6,00%	8,43%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK				
	4,25%	8,17%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK				
	4,25%	7,81%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK				
	3,44%	7,36%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK				
	3,24%	7,26%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK				
	3,10%	7,04%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK				
	3,03%	5,31%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK				
	0,15%	2,47%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	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	w tym:		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	13 118 409,53	13 118 409,53	8 198 846,10	50 478 179,81	5 244 501,98	45 233 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	24 957 267,36	4 841 391,13	20 115 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 124 740,00	87 240,00	1 037 500,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
	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	2 366 142,27	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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia2023 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)									
1.a	- wydatki bieżące				98 099 846,52	50 478 179,81	24 957 267,36	1 124 740,00	1 087 240,00	1 088 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 554 054,26	5 244 501,98	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00	88 000,00
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:				82 545 792,26	45 233 677,83	20 115 876,23	1 037 500,00	1 000 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				630 326,87	398 110,85	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	369 061,85	367 585,85	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	178 998,02	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 673 544,01	9 721 034,83	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	937 536,90	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	5 528 489,51	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				79 795 975,64	40 359 034,13	24 957 267,36	1 124 740,00	1 087 240,00	1 088 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 923 727,39	4 846 391,13	4 841 391,13	87 240,00	87 240,00	88 000,00
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 872 248,25	35 512 843,00	20 115 876,23	1 037 500,00	1 000 000,00	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. Wąlowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	ZIĘBICE	2021	2024	5 486 882,24	4 389 506,00	1 097 376,23	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	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.a	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.b	0,00	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	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	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
1.3.1.1	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	66 275 611,17
1.a	0,00	0,00	10 439 373,11
1.b	0,00	0,00	55 836 238,06
1.1	0,00	0,00	10 119 145,68
1.1.1	0,00	0,00	398 110,85
1.1.1.1	0,00	0,00	367 585,85
1.1.1.2	0,00	0,00	8 825,00
1.1.1.3	0,00	0,00	21 700,00
1.1.2	0,00	0,00	9 721 034,83
1.1.2.1	0,00	0,00	3 255 008,42
1.1.2.2	0,00	0,00	937 536,90
1.1.2.3	0,00	0,00	5 528 489,51
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	56 156 465,49
1.3.1	0,00	0,00	10 041 262,26
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
1.3.2	0,00	0,00	46 115 203,23
1.3.2.1	0,00	0,00	5 486 882,23

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						
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	ZIĘBICE	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	ZIĘBICE	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	ZIĘBICE	2022	2023	150 000,00	98 340,00	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 Żabkowickiego	ZIĘBICE	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	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	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	ZIĘBICE	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	ZIĘBICE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wajowej do ul. B. Chrobrego	ZIĘBICE	2023	2024	4 025 000,00	1 750 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Henrykowie	ZIĘBICE	2022	2023	806 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Wadochowice	ZIĘBICE	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	4 990 000,00	2 504 000,00	2 486 000,00	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	419 184,00	319 184,00	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

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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
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	98 340,00
1.3.2.8	0,00	0,00	53 013,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	83 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 025 000,00
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	419 184,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	419 184,00
1.3.2.18	0,00	0,00	3 300 000,00