***Projekt***
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach
20.04.2023 Mikoś
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 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 PRAWNY
Maciej Dywacz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .....2023 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 101 635 523,53 | 71 509 416,94 | 9 759 452,00 | 438 485,00 | 24 634 527,00 | 10 179 245,94 | 26 497 707,00 | 8 096 000,00 | 30 126 106,59 | | 2 126 000,00 | 27 978 106,59 |
| 2024 | 90 833 202,00 | 70 833 202,00 | 10 227 906,00 | 459 532,00 | 25 776 587,00 | 9 633 173,00 | 24 736 004,00 | 8 384 000,00 | 20 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 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 | 14 635 406,00 | 657 555,00 | 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 | 696 434,00 | 39 065 342,00 | 14 599 418,00 | 35 136 121,49 | 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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 131 659 578,33 | 75 454 107,79 | 32 934 243,17 | 0,00 | 0,00 | 1 781 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 205 470,54 | 56 004 670,54 | 6 831 820,40 |
| 2024 | 88 450 723,72 | 68 585 278,20 | 33 292 693,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 865 445,52 | 19 865 445,52 | 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 |

| 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) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: 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 | w tym: 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 478,28 | 2 382 478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 478,28 | 2 382 478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 142,27 | 2 366 142,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 531,16 | 1 451 531,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 838,52 | 1 605 838,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 893,37 | 1 951 893,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 516,71 | 1 888 516,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 619,68 | 2 629 619,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 050,00 | 3 713 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 410,80 | 2 995 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 153,20 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | 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 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 | | | | | | |
| 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 | -3 944 690,85 | 457 228,23 |
| 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 |

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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, 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 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] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 6,79% | -2,53% | 0,94% | 10,25% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,23% | 6,01% | 7,64% | 8,78% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,47% | 6,79% | x | 8,51% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,45% | 7,86% | x | 4,79% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,20% | 8,09% | x | 4,85% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,28% | 8,35% | x | 5,15% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,96% | 8,52% | x | 5,14% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,89% | 8,60% | x | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,49% | 8,68% | x | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,50% | 8,67% | x | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,89% | 8,68% | x | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,50% | 8,60% | x | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,00% | 8,43% | x | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,25% | 8,17% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,25% | 7,81% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,44% | 7,36% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,24% | 7,26% | x | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,10% | 7,04% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2041 | 3,03% | 5,31% | x | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,15% | 2,47% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 257 450,58 | 257 450,58 | 257 450,58 | 13 171 624,31 | 13 171 624,31 | 13 171 624,31 | 871 428,96 | 871 428,96 | 859 961,77 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | 15 127 641,99 | 15 127 641,99 | 13 522 067,02 | 53 660 739,27 | 5 244 501,98 | 48 416 237,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 485 895,36 | 4 841 391,13 | 19 644 504,23 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 | 2 366 142,27 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .....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) | | | | 99 100 141,52 | 53 660 739,27 | 24 485 895,36 | 1 124 740,00 | 1 087 240,00 | 1 088 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 554 054,26 | 5 244 501,98 | 4 841 391,13 | 87 240,00 | 87 240,00 | 88 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 83 546 087,26 | 48 416 237,29 | 19 644 504,23 | 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: | | | | 18 303 870,88 | 11 778 378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 PRogGress - | 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 | 11 380 267,29 | 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 | 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 | | | | 80 796 270,64 | 41 882 361,13 | 24 485 895,36 | 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 | | | | 65 872 543,25 | 37 035 970,00 | 19 644 504,23 | 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. Wałowej - 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 | 66 342 614,63 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 10 439 373,11 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 55 903 241,52 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 11 778 378,14 |
| 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 | 11 380 267,29 |
| 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 | 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 | 54 564 236,49 |
| 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 | 44 522 974,23 |
| 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 Kanalizzacji 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 | 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-Głęboka-dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego | 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 | 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 | 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 | 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. Wałowej do ul. B. Chrobrego | ZIĘBICE | 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 | 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 | 4 685 885,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

| 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 | 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 | 419 184,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .....2023 r.

**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 2023-20242, 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 MKDNiS 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 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.

#### 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 malało.

| 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 ostawy 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 ustaw 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 – plan na 27.04.2023 :

Zgodnie z planowanymi zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r. , dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 796 104,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 142 745,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 653 358,53 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 796 104,43 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 262 685,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 058 789,46 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** | **98 839 419,10** | **+2 796 104,43** | **101 635 523,53** |
| **Dochody bieżące** | **71 366 671,04** | **+142 745,90** | **71 509 416,94** |
| Dotacje bieżące | 10 036 500,04 | +142 745,90 | 10 179 245,94 |
| **Dochody majątkowe** | **27 472 748,06** | **+2 653 358,53** | **30 126 106,59** |
| **Wydatki ogółem** | **128 863 473,90** | **+2 796 104,43** | **131 659 578,33** |
| **Wydatki bieżące** | **75 716 792,82** | **-262 685,03** | **75 454 107,79** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 32 917 268,17 | +16 975,00 | 32 934 243,17 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 41 017 818,65 | -279 660,03 | 40 738 158,62 |
| **Wydatki majątkowe** | **53 146 681,08** | **+3 058 789,46** | **56 205 470,54** |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 250 430,71 | -250 430,71 | 20 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 115 876,23 | -250 430,71 | 19 865 445,52 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 250 430,71 zł., wynika ze zmiany wysokości Promesy na zadanie inwestycyjne pn.:" Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu" - rozstrzygnięcie po przetargowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice :

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

W 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".

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice obejmują również zmiany w załączniku nr 2,tj.:

1.W załączniku nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" – planowana dotacja na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Złota w 2024 – Plan: 100 000 zł.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz zagospodarowaniem terenu" – zmniejszenie wartości zaplanowanych środków na realizacje zadania inwestycyjnego (rozstrzygnięcie po przetargowe – wyłonienie wykonawcy);

- „ Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie" – skorygowano kolumnę limit zobowiązań

- „Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki, północno – wschodniej części Rynku oraz fragmentu ul. Klasztornej w Ziębicach wraz z budową kanalizacji deszczowej" – zwiększenie o kwotę 98 340 zł. w 2023 roku

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedźwiednik – dokumentacja techniczna" – zmiana terminu realizacji, zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024

- „"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" - zmiana terminu realizacji, zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024

- „Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego" – zwiększenie wartości zadania. Zmiana wynika ze złożonych ofert przetargowych na wykonanie zadania inwestycyjnego.

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie" – zmiana wynika z terminu rozpoczęcia dopiero w IV kwartale 2022 inwestycji, co spowodowało przesunięcie zapłaty za wykonanie.

- „ Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej – Edycja pilotażowa 2022" – w związku ze zmiana nazwy zadania – Uchwała z dnia 30.03.2023 roku – z załącznika usunięto poprzednią nazwę.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF.

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45 233 677,83 | +3 182 559,46 | 48 416 237,29 |
| 2024 | 20 115 876,23 | -471 372,00 | 19 644 504,23 |

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.

Sporządziła: Maria Grzesik – Skarbnik Gminy

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz